

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

Средства индивидуализации, созданные собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	30	-	24	(53)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	21	(51)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
				поступило			списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	7 774	-	8 417	-	(7 679)	-	-	-	8 512	-	
	За 2024 г.	1 481	-	7 770	-	(1 477)	-	-	-	7 774	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 769	-	8 405	-	(7 675)	-	-	-	8 499	-	
За 2024 г.	1 430	-	7 769	-	(1 430)	-	-	-	-	7 769	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	8	-	(4)	-	-	-	10	-	
За 2024 г.	51	-	1	-	(47)	-	-	-	-	5	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	7 774	-	8 417	-	(7 679)	-	-	-	8 512	-	
За 2024 г.	1 481	-	7 770	-	(1 477)	-	-	-	X	7 774	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 429	1 958	-	(1 265)	-	2 121
	За 2024 г.	1 367	227	-	(164)	-	1 429
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	1 955	-	-	-	1 955
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75	-	-	(75)	-	-
	За 2024 г.	17	65	-	(7)	-	75
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	717	3	-	(641)	-	79
	За 2024 г.	854	20	-	(157)	-	717
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	90	-	-	(3)	-	87
	За 2024 г.	91	-	-	(1)	-	90
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	547	-	-	(547)	-	-
	За 2024 г.	405	141	-	-	-	547
	За 2025 г.	1 429	1 958	-	(1 265)	-	2 121
Итого	За 2024 г.	1 367	227	-	(164)	-	1 429

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	233 985	1 125 055	1 279 139
в том числе:			
СОВКОМБАНК ПАО	233 985	1 125 055	1 279 139

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	53
Затраты на оплату труда	12 998	11 140
Отчисления на социальные нужды	1 011	862
Амортизация	-	-
Прочие затраты	12 339	4 423
Итого по элементам	26 347	16 478
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 347	16 478