

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	9 277	-	20 987	(23 962)	-	-	X	X	6 302	-
	3а 2024 г.	6 126	-	14 560	(11 409)	-	-	X	X	9 277	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	9 143	-	16 927	(696)	-	-	(19 178)	-	6 196	-
	3а 2024 г.	6 075	-	12 714	(227)	-	-	(9 418)	-	9 143	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(21 235)	-	-	21 235	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(7 574)	-	-	7 574	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	132	-	1 270	(1 694)	-	-	398	-	106	-
	3а 2024 г.	46	-	969	(1 174)	-	-	291	-	132	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	2	-	154	(156)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	47	(50)	-	-	-	-	2	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 636	(181)	-	-	(2 455)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	831	(2 384)	-	-	1 553	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	608	-	779	-	(475)	-	-	X	911	-
	3а 2024 г.	964	-	398	-	(754)	-	-	X	608	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 204	3 480	-	-	-	-	4 684
	3а 2024 г.	2 392	-	-	(1 188)	-	-	1 204
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	50	-	-	-	-	50
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 204	3 430	-	-	-	-	4 634
	3а 2024 г.	2 392	-	-	(1 188)	-	-	1 204
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 275	3 576	-	(8 574)	-	-	6 277
	3а 2024 г.	7 101	7 598	-	(3 424)	-	-	11 275
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	42	654	-	(179)	-	-	517
	3а 2024 г.	23	187	-	(168)	-	-	42
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 661	2 442	-	(8 333)	-	-	4 770
	3а 2024 г.	6 382	7 275	-	(2 996)	-	-	10 661
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9	-	-	(1)	-	-	7
	3а 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	79	105	-	-	-	-	183
	3а 2024 г.	-	79	-	-	-	-	79
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	3а 2024 г.	15	45	-	-	-	-	60
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	14	12	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	11	3	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	13	-	-	-	-	13
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	410	350	-	-	-	-	760
	3а 2024 г.	659	-	-	(249)	-	-	410
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	12 479	7 056	-	(8 574)	-	X	10 961
	3а 2024 г.	9 493	7 598	-	(4 612)	-	X	12 479

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	25 081	16 890
Затраты на оплату труда	764	475
Отчисления на социальные нужды	252	189
Амортизация	20	20
Прочие затраты	6 173	3 396
Итого по элементам	32 290	20 969
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(3 913)	(6 369)
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 377	14 601