

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	500	(500)	2 945	-	-	(128)	-	-	-	-	-	3 445	(628)
	За 2024 г.	6 600	(6 600)	-	(6 100)	6 100	-	-	-	-	-	-	500	(500)
Транспортные средства	За 2025 г.	500	(500)	2 945	-	-	(128)	-	-	-	-	-	3 445	(628)
	За 2024 г.	6 600	(6 600)	-	(6 100)	6 100	-	-	-	-	-	-	500	(500)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 817	-	-
в том числе:			
Транспортные средства	2 817	-	-

1.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 945	-	-	(2 945)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 945	-	-	(2 945)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	-	-	27	(27)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	229	(229)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	229	(229)	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 854	-	546	-	(1 035)	-	-	-	1 365	-
	За 2024 г.	972	-	897	-	(14)	-	-	-	1 854	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	63	-	4	-	(3)	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	30	-	33	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	710	-	50	-	(610)	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	610	-	100	-	-	-	-	-	710	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	764	-	-	-	(422)	-	-	-	342	-
	За 2024 г.	-	-	764	-	-	-	-	-	764	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	317	-	98	-	-	-	-	-	414	-
	За 2024 г.	331	-	-	-	(14)	-	-	-	317	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 854	-	546	-	(1 035)	-	-	X	1 365	-
	За 2024 г.	972	-	897	-	(14)	-	-	X	1 854	-

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	64	64	673	673	640	640
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	64	64	63	63	30	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	610	610	610	610

4. Обязательства

4.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 597	2 840	-	(2 664)	-	-	3 773
	За 2024 г.	888	2 924	-	(215)	-	-	3 597
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81	1 844	-	(1 876)	-	-	49
	За 2024 г.	-	81	-	-	-	-	81
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	625	-	-	(625)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 776	990	-	-	-	-	2 765
	За 2024 г.	-	1 776	-	-	-	-	1 776
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 054	3	-	(516)	-	-	541
	За 2024 г.	205	440	-	410	-	-	1 054
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	257	-	-	(35)	-	-	222
	За 2024 г.	59	198	-	-	-	-	257
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	429	4	-	(237)	-	-	196
	За 2024 г.	-	429	-	-	-	-	429
Итого	За 2025 г.	3 597	2 840	-	(2 664)	-	X	3 773
	За 2024 г.	888	2 924	-	(215)	-	X	3 597

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	41	81	625
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	41	81	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	625

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	27	229
Затраты на оплату труда	3 423	4 235
Отчисления на социальные нужды	1 034	1 279
Амортизация	128	-
Прочие затраты	9 922	10 436
Итого по элементам	14 534	16 179
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 534	16 179