

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 711	(462)	-	-	-	(497)	-	-	-	-	-	1 711	(959)
	За 2024 г.	1 602	(283)	441	(332)	210	(389)	-	-	-	-	-	1 711	(462)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	1 711	(462)	-	-	-	(497)	-	-	-	-	-	1 711	(959)
	За 2024 г.	1 602	(283)	441	(332)	210	(389)	-	-	-	-	-	1 711	(462)
из них исключительные права	За 2025 г.	926	(307)	-	-	-	(371)	-	-	-	-	-	926	(678)
	За 2024 г.	816	(253)	441	(332)	210	(264)	-	-	-	-	-	926	(307)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	752	1 249	1 319
в том числе: Другие НМА	752	1 249	1 319
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	441	-	-	(441)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	441	-	-	(441)	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. 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.	5 979	(4 621)	169	(2 264)	2 264	(571)	-	-	-	-	-	3 884	(2 928)
	За 2024 г.	6 179	(4 686)	462	(662)	662	(598)	-	-	-	-	-	5 979	(4 621)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	938	(938)	-	(938)	938	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	938	(938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938	(938)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 309	(2 952)	169	(595)	595	(571)	-	-	-	-	-	3 884	(2 928)
	За 2024 г.	3 847	(2 354)	462	-	-	(598)	-	-	-	-	-	4 309	(2 952)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	662	(662)	-	(662)	662	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	732	(732)	-	(732)	732	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	(732)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. 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	956	1 357	1 485
в том числе: Офисное оборудование	956	1 357	1 485
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
в том числе: Доля в Обществе	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	За 2025 г.	156	-	201 675	(189 528)	-	-	X	X	12 304	-
	За 2024 г.	2 150	-	1 663 482	(1 665 476)	-	-	X	X	156	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	22 227	(233)	-	-	(12 819)	-	9 175	-
	За 2024 г.	1 079	-	87 508	(3 145)	-	-	(85 442)	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	3 129	-	-	-	-	-	3 129	-
	За 2024 г.	-	-	3 090	(3 090)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	156	-	176 319	(189 294)	-	-	12 819	-	-	-
	За 2024 г.	1 071	-	1 572 884	(1 659 240)	-	-	85 442	-	156	-

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	
		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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 093	-	-	-	(6 689)	-	-	(11 114)	1 289	-
	За 2024 г.	14 792	(50)	16 873	-	(12 505)	-	(50)	(68)	19 093	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 093	-	-	-	(6 689)	-	-	(11 114)	1 289	-
	За 2024 г.	14 792	(50)	16 873	-	(12 505)	-	(50)	(68)	19 093	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	167 907	(65 289)	161 612	-	(35 387)	-	-	11 114	305 246	(65 289)
	За 2024 г.	127 518	(66 873)	75 096	-	(34 775)	-	(1 584)	68	167 907	(65 289)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 642	-	44 111	-	(1 615)	-	-	-	44 138	-
	За 2024 г.	16 057	-	799	-	(15 215)	-	-	-	1 642	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 409	-	-	-	(29 409)	-	-	11 114	11 114	-
	За 2024 г.	4 833	(1 584)	29 341	-	(4 833)	-	(1 584)	68	29 409	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	63	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	63	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 678	-	-	-	(7 674)	-	-	-	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	65 472	(65 289)	73	-	(55)	-	-	-	65 490	(65 289)
	За 2024 г.	66 871	(65 289)	28	-	(1 426)	-	-	-	65 472	(65 289)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	18 545	-	(2 943)	-	(4 232)	-	-	-	11 371	-
	За 2024 г.	24 172	-	-	-	(5 626)	-	-	-	18 545	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	117 262	-	-	-	-	-	117 262	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	52 645	-	2 858	-	-	-	-	-	55 503	-
	За 2024 г.	7 860	-	44 785	-	-	-	-	-	52 645	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	117	-	251	-	-	-	-	-	368	-
	За 2024 г.	45	-	72	-	-	-	-	-	117	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Итого	За 2025 г.	187 000	(65 289)	161 612	-	(42 076)	-	-	X	306 535	(65 289)
	За 2024 г.	142 310	(66 923)	91 969	-	(47 280)	-	(1 634)	X	187 000	(65 289)

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	34 090	294 987	-	(25 444)	-	-	303 634
	За 2024 г.	98 999	33 412	-	(98 319)	-	3	34 090
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	508	903	-	(144)	-	-	1 267
	За 2024 г.	1 541	66	-	(1 099)	-	-	508
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 487	294 084	-	(18 176)	-	-	301 394
	За 2024 г.	96 732	25 938	-	(97 183)	-	-	25 487
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 281	-	-	(5 281)	-	-	-
	За 2024 г.	153	5 128	-	-	-	-	5 281
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 815	-	-	(1 842)	-	-	973
	За 2024 г.	43	2 815	-	(43)	-	-	2 815
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	34 090	294 987	-	(25 444)	-	X	303 634
	За 2024 г.	98 999	33 412	-	(98 319)	-	X	34 090

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	За 2025 г.	34 234	42 498	42 028	29 641	5 063
	За 2024 г.	29 440	53 430	44 191	4 445	34 234

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 052	88 588
Затраты на оплату труда	101 371	247 147
Отчисления на социальные нужды	26 962	60 183
Амортизация	1 067	979
Прочие затраты	164 541	1 388 102
Итого по элементам	306 994	1 784 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	156	914
Итого расходы по обычным видам деятельности	307 150	1 785 911

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-