

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	3а 2025 г.	858	(243)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	858	(415)
	3а 2024 г.	858	(72)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	858	(243)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	858	(243)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	858	(415)
	3а 2024 г.	858	(72)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	858	(243)
из них исключительные права	3а 2025 г.	858	(243)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	858	(415)
	3а 2024 г.	858	(72)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	858	(243)

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	3а 2025 г.	858	(243)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	858	(415)
	3а 2024 г.	858	(72)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	858	(243)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	858	(243)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	858	(415)
	3а 2024 г.	858	(72)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	858	(243)
из них исключительные права	3а 2025 г.	858	(243)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	858	(415)
	3а 2024 г.	858	(72)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	858	(243)

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	443	615	786
в том числе: Программы ЭВМ	443	615	786
из них созданные организацией	443	615	786
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией на основании договоров	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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	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.	-	-	2 348	(2 348)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 448	(1 448)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	2 348	(2 348)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 448	(1 448)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	18 607	-	11 939	-	(8 695)	(139)	-	-	21 712	-
	За 2024 г.	21 212	-	12 868	-	(15 010)	(463)	-	-	18 607	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	202	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	225	-	202	-	(225)	-	-	-	202	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 245	-	11 815	-	(8 492)	(139)	-	-	21 429	-
	За 2024 г.	20 931	-	12 556	-	(14 779)	(463)	-	-	18 245	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	106	-	123	-	-	-	-	-	229	-
	За 2024 г.	6	-	106	-	(6)	-	-	-	106	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Итого	За 2025 г.	18 607	-	11 939	-	(8 695)	(139)	-	X	21 712	-
	За 2024 г.	21 212	-	12 868	-	(15 010)	(463)	-	X	18 607	-

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.	1 251	988	-	(569)	-	-	1 670
	За 2024 г.	10 100	170	-	(9 019)	-	-	1 251
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	568	913	-	(568)	-	-	913
	За 2024 г.	3 928	169	-	(3 528)	-	-	568
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	683	73	-	(1)	-	-	755
	За 2024 г.	5 657	1	-	(4 975)	-	-	683
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	231	-	-	(231)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	285	-	-	(285)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 251	988	-	(569)	-	X	1 670
	За 2024 г.	10 100	170	-	(9 019)	-	X	1 251

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	2 348	1 447
Затраты на оплату труда	10 722	8 670
Отчисления на социальные нужды	2 208	1 610
Амортизация	172	172
Прочие затраты	969	565
Итого по элементам	16 419	12 464
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 419	12 464