

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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	17 261	(10 210)	6 445	-	-	(3 749)	-	-	-	-	-	23 706	(13 959)
	За 2024 г.	13 375	(9 071)	5 742	(1 856)	1 856	(2 995)	-	-	-	-	-	17 261	(10 210)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	801	(244)	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	801	(390)
	За 2024 г.	385	(157)	416	-	-	(87)	-	-	-	-	-	801	(244)
Офисное оборудование	За 2025 г.	7 574	(4 580)	485	-	-	(1 945)	-	-	-	-	-	8 060	(6 526)
	За 2024 г.	4 503	(3 214)	3 071	-	-	(1 366)	-	-	-	-	-	7 574	(4 580)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 021	(4 654)	5 960	-	-	(1 572)	-	-	-	-	-	13 980	(6 225)
	За 2024 г.	7 622	(5 054)	2 255	(1 856)	1 856	(1 456)	-	-	-	-	-	8 021	(4 654)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	865	(732)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	865	(818)
	За 2024 г.	865	(646)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	865	(732)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	17 913	(11 827)	1 650	-	-	(2 684)	-	-	-	-	-	19 563	(14 511)
	За 2024 г.	17 913	(9 298)	-	-	-	(2 529)	-	-	-	-	-	17 913	(11 827)
в том числе:														
Транспортные средства	За 2025 г.	17 913	(11 827)	1 650	-	-	(2 684)	-	-	-	-	-	19 563	(14 511)
	За 2024 г.	17 913	(9 298)	-	-	-	(2 529)	-	-	-	-	-	17 913	(11 827)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	14 799	13 137	12 919
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	411	557	228
Офисное оборудование	1 534	2 994	1 289
Транспортные средства	12 807	9 453	11 183
Другие виды основных средств	47	133	219
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3	-	1 718 575	(1 718 408)	-	-	X	X	170	-
	За 2024 г.	-	-	1 410 482	(1 410 479)	-	-	X	X	3	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	49 115	(48 948)	-	-	-	-	170	-
	За 2024 г.	-	-	39 780	(39 777)	-	-	-	-	3	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	313	(313)	-	-	-	-	-	-

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.	349 325	-	353 132	-	(321 617)	-	-	-	380 840	-
	За 2024 г.	175 237	-	324 458	-	(150 370)	-	-	-	349 325	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 352	-	28 494	-	(45 375)	-	-	-	18 471	-
	За 2024 г.	20 188	-	31 956	-	(16 792)	-	-	-	35 352	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	286 051	-	320 879	-	(273 229)	-	-	-	333 701	-
	За 2024 г.	127 816	-	288 947	-	(130 712)	-	-	-	286 051	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 232	-	686	-	-	-	-	-	2 918	-
	За 2024 г.	2 532	-	-	-	(300)	-	-	-	2 232	-
Прочая дебиторская задолженность	За 2025 г.	1 150	-	2 000	-	(150)	-	-	-	3 000	-
	За 2024 г.	1 383	-	1 150	-	(1 383)	-	-	-	1 150	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	22 601	-	-	-	(1 275)	-	-	-	21 326	-
	За 2024 г.	21 815	-	786	-	-	-	-	-	22 601	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 939	-	1 073	-	(1 588)	-	-	-	1 424	-
	За 2024 г.	1 503	-	1 619	-	(1 183)	-	-	-	1 939	-
Итого	За 2025 г.	349 325	-	353 132	-	(321 617)	-	-	X	380 840	-
	За 2024 г.	175 237	-	324 458	-	(150 370)	-	-	X	349 325	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	204 542	86 618	-	(176 518)	-	-	114 642
	3а 2024 г.	108 337	166 187	-	(69 982)	-	-	204 542
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	55 729	56 737	-	(74 029)	-	-	38 437
	3а 2024 г.	32 190	91 314	-	(67 775)	-	-	55 729
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 126	2 113	-	(3 105)	-	-	2 134
	3а 2024 г.	1 615	3 687	-	(2 176)	-	-	3 126
Прочая кредиторская задолженность	3а 2025 г.	458	1 590	-	(141)	-	-	1 907
	3а 2024 г.	385	99	-	(26)	-	-	458
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	755	-	-	(723)	-	-	32
	3а 2024 г.	-	755	-	-	-	-	755
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 890	-	-	(4 887)	-	-	2 003
	3а 2024 г.	600	6 294	-	(4)	-	-	6 890
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	39 241	23 233	-	-	-	-	62 474
	3а 2024 г.	25 996	13 245	-	-	-	-	39 241
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 186	2 945	-	-	-	-	7 131
	3а 2024 г.	3 989	198	-	(1)	-	-	4 186
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 157	-	-	(3 633)	-	-	524
	3а 2024 г.	3 562	595	-	-	-	-	4 157
Итого	3а 2025 г.	204 542	86 618	-	(176 518)	-	X	114 642
	3а 2024 г.	108 337	166 187	-	(69 982)	-	X	204 542

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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	48 948	39 777
Затраты на оплату труда	238 545	210 514
Отчисления на социальные нужды	55 811	41 068
Амортизация	6 433	5 524
Прочие затраты	1 368 671	1 073 810
Итого по элементам	1 718 408	1 370 693
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 718 408	1 370 693

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.	-	-	-	-