

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Налице и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (подробнее см. примечание 3)	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные обесценения	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные обесценения		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (подробнее см. примечание 3)	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные обесценения	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные обесценения		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период (подробнее см. примечание 3)	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 и/или существенные риски

Наименование показателя	Период (подробнее см. примечание 3)	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 (подробнее см. примечание 3)	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически понесены затраты	накоплено обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически понесены затраты	накоплено обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период (подробнее см. примечание 3)	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	снято	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, созданные собственными силами организации - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные индивидуализации, не отвечающие признакам нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		проценты доходные до номинальной	текущей рыночной стоимости/развар обесценение	переоценки/фици равно	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 415	(1 614)	-	-	-	-	801	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пан	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 415	(1 614)	-	-	-	-	801	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кваксорочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	2 415	(1 614)	-	-	-	-	801	-
	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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	22 836	-	7 442	(9 108)	-	X	22 169	-
	За 2024 г.	22 022	-	3 375	(2 561)	-	X	22 836	-
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 866	-	3 201	(98)	-	-	5 969	-
	За 2024 г.	2 932	-	827	-	-	X	2 866	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(7 366)	-	(892)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 587	(1 523)	-	-	16 200	-
Товары	За 2025 г.	19 970	-	1 836	-	-	-	19 970	-
	За 2024 г.	19 090	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	654	(654)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	713	(1 036)	-	326	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		списано		переквотифицировано	На конец периода		
		На начало года	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		на расходы	восстановление резерва	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	57 335 52 877	13 751 6 429	-	(47 100) (1 971)	-	23 986 57 335	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 076 10 000	6 422 4 076	-	(1 101) (3 064)	-	19 397 14 076	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 2	1 239	-	(1 241)	-	4 086	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	43 296	-	-	(42 934)	-	321	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	730	381	-	(730)	-	43 296	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	730	-	-	-	730	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	4	-	-	-	4	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	157	-	-	-	157	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	3	18	-	-	-	21	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	3	-	-	-	3	-	-

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 данном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено списано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	265 193	- 72	- -	(49) -	- -	216 265
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 по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	265 193	- 72	- -	(49) -	- -	216 265
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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. 3а 2024 г.	82 973 78 710	3 959 8 959	- -	(57 479) (4 896)	- -	29 453 82 973
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	914 117	1 081 922	- -	(1 576) (126)	- -	419 914
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 963 98	2 843 6 891	- -	(9 658) (26)	- -	148 6 963
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.	59 170 62 379	- 8	- -	(44 864) (3 217)	- -	14 206 59 170
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечение 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	7 454	2 415
Затраты на оплату труда	1 576	1 158
Отчисления на социальные нужды	476	342
Амортизация	637	695
Прочие затраты	2 786	1 598
Итого по элементам	12 928	6 209
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	(567)
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 928	5 642

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.	-	-	-	-