

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.	641	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641	(555)
	За 2024 г.	641	(503)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	-	641	(555)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	641	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641	(555)
	За 2024 г.	641	(503)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	-	641	(555)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	87	87	139
в том числе: Другие НМА	87	87	139
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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.	497	-	131 534	(131 418)	-	-	X	X	613	-
	За 2024 г.	7	-	317 785	(317 295)	-	-	X	X	497	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	497	-	44 277	(17 835)	-	-	(26 326)	-	613	-
	За 2024 г.	7	-	203 487	(141 274)	-	-	(61 724)	-	497	-
Товары	За 2025 г.	-	-	224	(224)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	(173)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	87 033	(113 359)	-	-	26 326	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114 124	(175 848)	-	-	61 724	-	-	-

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.	251 988	(62 019)	1 622	117	(187 561)	-	-	-	66 166	(62 019)
	За 2024 г.	63 899	(62 019)	188 112	-	(23)	-	-	-	251 988	(62 019)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	79 359	(62 019)	1 364	-	(15 779)	-	-	-	64 945	(62 019)
	За 2024 г.	62 162	(62 019)	17 220	-	(23)	-	-	-	79 359	(62 019)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	170 292	-	-	-	(170 292)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	170 292	-	-	-	-	-	170 292	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	565	-	(114)	117	(565)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	565	-	-	-	-	-	565	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	344	-	-	-	-	-	344	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 768	-	-	-	(921)	-	-	-	847	-
	За 2024 г.	1 737	-	31	-	-	-	-	-	1 768	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	26	-	(4)	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	251 988	(62 019)	1 622	117	(187 561)	-	-	X	66 166	(62 019)
	За 2024 г.	63 899	(62 019)	188 112	-	(23)	-	-	X	251 988	(62 019)

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	64 945	2 926	249 651	187 632	62 162	144
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	64 945	2 926	79 359	17 341	62 162	144
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	170 292	170 292	-	-

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.	216 622	17 377	-	(205 162)	-	-	28 837
	За 2024 г.	28 992	187 876	-	(245)	-	-	216 622
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	184 133	2 319	-	(181 095)	-	-	5 357
	За 2024 г.	28 779	155 396	-	(42)	-	-	184 133
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 426	14 134	-	(3 494)	-	-	14 066
	За 2024 г.	208	3 421	-	(203)	-	-	3 426
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	783	-	-	(750)	-	-	32
	За 2024 г.	1	782	-	-	-	-	783
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	864	-	-	(609)	-	-	255
	За 2024 г.	-	864	-	-	-	-	864
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 610	-	-	(19 210)	-	-	4 400
	За 2024 г.	-	23 610	-	-	-	-	23 610
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 096	251	-	(4)	-	-	1 344
	За 2024 г.	-	1 096	-	-	-	-	1 096
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 709	614	-	-	-	-	3 323
	За 2024 г.	3	2 706	-	-	-	-	2 709
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	59	-	-	-	-	59
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	216 622	17 377	-	(205 162)	-	X	28 837
	За 2024 г.	28 992	187 876	-	(245)	-	X	216 622

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	22 317	188 325	28 784
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 357	184 133	28 779
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 961	4 192	5

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.	-	5 348	3 283	1 467	598
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	5 348	3 283	1 467	598
	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	26 625	61 817
Затраты на оплату труда	56 581	81 306
Отчисления на социальные нужды	12 357	15 570
Амортизация	-	52
Прочие затраты	49 161	37 580
Итого по элементам	144 724	196 325
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	144 724	196 325

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.	-	-	-	-