

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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.	36 974	(24 740)	147	-	-	(5 505)	-	-	-	-	-	37 121	(30 245)
	За 2024 г.	35 253	(18 048)	1 720	-	-	(6 692)	-	-	-	-	-	36 974	(24 740)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 714	(6 948)	147	-	-	(1 340)	-	-	-	-	-	12 862	(8 288)
	За 2024 г.	12 714	(4 677)	-	-	-	(2 271)	-	-	-	-	-	12 714	(6 948)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	24 259	(17 792)	-	-	-	(4 165)	-	-	-	-	-	24 259	(21 957)
	За 2024 г.	22 539	(13 371)	1 720	-	-	(4 421)	-	-	-	-	-	24 259	(17 792)
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	6 876	12 233	17 205
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 574	5 766	8 037
Другие виды основных средств	2 302	6 467	9 168
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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств	За 2025 г.	-	-	147	-	-	(147)	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	2 540	(2 540)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	2 540	(2 540)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	2 540	(2 540)	-	-	-	-	-	-
	3а 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	58	-	42 458	(42 442)	-	-	X	X	73	-
	За 2024 г.	55	-	4 520	(4 517)	-	-	X	X	58	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	3 134	(1 581)	-	-	(1 554)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 196	(4 264)	-	-	67	-	-	-
Товары	За 2025 г.	58	-	163	(133)	-	-	(14)	-	73	-
	За 2024 г.	55	-	323	(253)	-	-	(67)	-	58	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	39 160	(40 728)	-	-	1 568	-	-	-
	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	-	-	-
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.	32 660	-	24 744	-	(12 975)	(58)	-	-	44 371	-
	За 2024 г.	9 087	-	30 786	-	(7 212)	-	-	-	32 660	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 795	-	18 462	-	(11 650)	(58)	-	-	35 549	-
	За 2024 г.	6 163	-	27 401	-	(4 769)	-	-	-	28 795	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 947	-	35	-	(402)	-	-	-	2 579	-
	За 2024 г.	-	-	2 947	-	-	-	-	-	2 947	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	448	-	1 351	-	(69)	-	-	-	1 731	-
	За 2024 г.	2 699	-	57	-	(2 308)	-	-	-	448	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	348	-	-	-	-	-	348	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	239	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	239	-	-	-	-	-	239	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам выданным	За 2025 г.	231	-	4 535	-	(615)	-	-	-	4 151	-
	За 2024 г.	224	-	142	-	(135)	-	-	-	231	-
Итого	За 2025 г.	32 660	-	24 744	-	(12 975)	(58)	-	X	44 371	-
	За 2024 г.	9 087	-	30 786	-	(7 212)	-	-	X	32 660	-

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.	10 917	-	-	(5 280)	(37)	-	5 600
	За 2024 г.	37	10 880	-	-	-	-	10 917
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	10 000	-	-	(4 400)	-	-	5 600
	За 2024 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	917	-	-	(880)	(37)	-	-
	За 2024 г.	37	880	-	-	-	-	917
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	61 818	65 501	57	(58 957)	(1 083)	-	67 335
	За 2024 г.	62 488	59 128	-	(59 799)	-	-	61 818
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 813	6 439	-	(7 410)	(45)	-	6 808
	За 2024 г.	4 364	6 723	-	(3 273)	-	-	7 813
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	52 094	52 452	-	(50 957)	-	-	53 590
	За 2024 г.	56 463	51 720	-	(56 088)	-	-	52 094
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 000	1 816	57	-	(1 000)	-	1 873
	За 2024 г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	221	421	-	(143)	-	-	499
	За 2024 г.	133	88	-	-	-	-	221
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	18	-	-	(6)	-	-	12
	За 2024 г.	28	-	-	(11)	-	-	18
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 047	-	-	-	-	2 047
	За 2024 г.	83	-	-	(83)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	161	879	-	-	-	-	1 040
	За 2024 г.	1	160	-	-	-	-	161
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	510	1 435	-	(441)	(38)	-	1 465
	За 2024 г.	415	437	-	(343)	-	-	510
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	72 735	65 501	57	(64 237)	(1 120)	X	72 935
	За 2024 г.	62 525	70 008	-	(59 799)	-	X	72 735

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	60 383	59 907	60 826

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 793	7 812	4 363
Расчеты с покупателями и заказчиками	53 590	52 094	56 463

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	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	185 236	70 000	-
в том числе:			
МСП БАНК АО	115 236	-	-
АЛЬФА-БАНК АО (верно)	50 771	63 792	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 265	4 358
Затраты на оплату труда	24 011	8 943
Отчисления на социальные нужды	9 195	1 812
Амортизация	5 505	6 692
Прочие затраты	82 141	103 621
Итого по элементам	124 117	125 426
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	124 117	125 426