ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "Файберсенс" за 2025 год.

1. Характеристика и структура Общество с ограниченной ответственностью "Файберсенс"

Общество с ограниченной ответственностью "Файберсенс" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18.09.2008 года ОГРН 5087746122900

Юридический адрес 124489, Москва г, Зеленоград г, Сосновая аллея, дом № 6А, строение 5

Фактический адрес: 124489, Москва г, Зеленоград г, Сосновая аллея, дом № 6А, строение 5

Общество с ограниченной ответственностью " Файберсенс " поставлено на налоговый учет в ИФНС № 35 по г. Москве с присвоением ИНН 7735544169 и КПП 773501001

Руководство текущей деятельностью Общество с ограниченной ответственностью " Файберсенс " осуществляется единоличным исполнительным органом генеральным директором Федоровым Вячеславом Александровичем.

Уставный капитал – 10 000 тыс.руб., полностью оплачен

Учредителями и бенефициарными владельцами Общества с ограниченной ответственностью "НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР" являются:

Федоров Вячеслав Александрович – доля 50%

Федоров Игорь Вячеславович – доля 50%

Основной деятельностью с ограниченной ответственностью "Файберсенс" является торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

Численность работающих на отчетную дату 31.12.2024г. составила 3 человек, на 31.12.25 – 4 человек.

2. Учетная политика и раскрытие существенных показателей отчетности

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

2.1. Нематериальные активы

Общество не приобретало в 2025 году и не имеет на балансе нематериальных активов.

2.2. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода в полном объеме.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н, в отношении договоров аренды (лизинга), исполнение которых начинается с 1 января 2022 года. (п. 52 ФСБУ 25/2018).

При проверке основных средств на наличие признаков обесценения выявлено отсутствие таковых. Изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

Информация по движению объектов основных средств приведена в таблице 4.

2.3. Финансовые вложения

Актив признается Обществом объектом финансовых вложений, если для него одновременно выполняются следующие условия:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к Организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

К финансовым вложениям Организации относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних организаций);
- предоставленные другим организациям и физическим лицам займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;

- дебиторская задолженность, приобретенная на основании договоров уступки права требования;
- вклады Организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие активы, удовлетворяющие критериям признания в качестве объекта финансовых вложений, приведенным в настоящем разделе.

В составе финансовых вложений на 31.12.25 отражены займы и депозиты.
Информация по движению финансовых вложений приведена в таблице 5

2.4. Материально-производственные запасы

В Обществе материально-производственные запасы учитываются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Данный стандарт Общество применяет ко всем запасам.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости. В себестоимость материально-производственных запасов включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Последующая оценка материально-производственных запасов оценивается по наименьшей из величин:

- фактическая себестоимость;

- чистая стоимость продажи.

Превышение фактической себестоимости над чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов, в связи с чем Общество создает резерв под обесценение запасов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней стоимости. Материально-производственные запасы в залог не передавались. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.
Наличие и движение ТМЦ, отражено в Таблице 6.

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (права пользования программ, не отвечающих критериям нематериальных активов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Исходя из требования достоверности бухгалтерской в составе расходов будущих периодов отражаются только те активы (затраты), для которых это прямо предусмотрено нормативными актами по бухгалтерскому учету. Данные расходы в составе прочих оборотных активов на 31.12.2025 в сумме 19 тыс.руб., на 31.12.24 – 44 тыс.руб.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен с учетом НДС, установленных договорами между Обществом и покупателями, заказчиками, за вычетом суммы резерва по сомнительным долгам.

Общество создает резервы по сомнительным долгам с соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом МФ России от 06 октября 2008 № 106н (далее ПБУ 21/2008). Резерв по сомнительной

дебиторской задолженности на 31.12.2024 – 17 186 тыс.руб., на 31.12.2025 – 17 186 тыс.руб.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Таблицах 7-8

2.7. Оценочные обязательства

Учёт оценочных и условных обязательств ведётся Обществом в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждённого приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н.

Общество признает оценочные обязательства:

- по оплате отпусков и вознаграждений работников;

В бухгалтерском балансе данные резервы отражаются в составе оценочных обязательств по строке 1540.

Обоснованность признания и величина начисленного оценочного обязательства подлежат инвентаризации в конце отчётного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учёте в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчётов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчётную дату.

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы, либо включается в стоимость актива.

Наличие и движение оценочных обязательств отражено в Таблице 8.3

2.8. Доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

2.9. Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Косвенные расходы (управленческие и коммерческие) в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров и услуг.

Информация о составе показателя содержится в настоящих пояснений в таблице «Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат». Таблица 10

2.10. Коммерческие расходы и управленческие расходы

Коммерческие расходы и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы в разрезе статей затрат по годам представлены в таблице:

№ п/п	Статья затрат	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)
1	Оплата труда со СВ	7 634	1 693
2	Услуги электронных площадок	4	1 351
	Итого	7 638	3 044

Управленческие расходы в разрезе статей по годам приведены в таблице

№ п/п	Статья затрат	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)
1	Оплата труда со СВ	9 497	36 469
2	Аренда	2 665	2 879
3	Прочие затраты	128	49
	Итого	12 290	39 397

2.11. Налоги

НДС

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции и услуг. В связи с этим за отчетный год сумма начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей налогообложения составила – 114 130 тыс. рублей (2024 г. – 39 997 тыс. рублей).

Налог на прибыль

В соответствии с действующим бухгалтерским и налоговым учетом, Общество включило в состав затрат начисленную амортизацию и прочие затраты, связанные с функционированием Общества, а также учитываемые в соответствии с НК РФ затраты на оплату труда, аренду и т.д., которые в соответствии со статьей 252 НК РФ признаются учитываемыми для целей налога на прибыль.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за отчетный год, составила 55 940 тыс. рублей, а за предыдущий год – 23 069 тыс.рублей. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 8 тыс.рублей, а за предыдущий год (0) тыс.рублей.

2.12. Дивиденды

В течение 2025 года не было выплат дивидендов. В 2024 году дивиденды составили 60 000 тыс.руб.

2.13. Денежные средства и эквиваленты

Данные отчета о движении денежных средств отражены в отчете о движении денежных средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций.

3. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам в 2025 году не производились.

4. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь, бюджетные кредиты и прочие формы государственной помощи.

5. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало целевое финансирование.

6. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2025 года обеспечение обязательств общества отсутствует.

7. Прекращаемая деятельность, непрерывность деятельности

Прекращение видов деятельности не планируется. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно обусловлена наличием у руководства конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности.

Обществом осуществляется деятельность, направленная на поиск потенциальных Клиентов на заключение коммерческих контрактов.

Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской отчетности.

8. Реорганизация

Реорганизация не планируется.

9. Доверительное управление

Доверительное управление отсутствует.

10. Результат чрезвычайных обстоятельств

В 2025 г. не было обстоятельств, последствия которого у Общества привели бы к возникновению чрезвычайных доходов и расходов.

11. Инвентаризация активов и обязательств.

Общество проводит инвентаризации в случаях, установленных в п.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Дополнительные инвентаризации проводятся при необходимости на основании приказов Общества.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, также устанавливаются на основании приказов Общества.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

12. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация об условных активах и обязательствах отражается в бухгалтерской отчетности Общества независимо от вероятности их возникновения.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не имеет условных активов и /или условных обязательств, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность. Так же отсутствуют судебные разбирательства, по которым есть риски возникновения убытков.

13. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

В 2025 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. По оценке руководства, характер и степень возможного воздействия указанных факторов, учитывая специфику деятельности, имеют несущественное значение. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

14. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным

Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н, у Общества отсутствовали. Все существенные обстоятельства и события, которые подлежат отражению в отчетности, определены и включены в отчетность за соответствующие периоды.

Генеральный директор  Федоров В.А.

20 марта 2026

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 501	(304)	35 089	(282)	-	(2 016)	-	-	-	-	-	7 837	(2 320)
	За 2024 г.	876	-	5 625	-	-	(304)	-	-	-	-	-	1 501	(304)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 501	(304)	35 089	(282)	-	(2 016)	-	-	-	-	-	7 837	(2 320)
	За 2024 г.	876	-	5 625	-	-	(304)	-	-	-	-	-	1 501	(304)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	5 000	-	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	33 471	(803)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 000	-	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	33 471	(803)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	38 184	6 197	876
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	38 184	6 197	876
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	32 667	5 000	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	32 667	5 000	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	10 904	-	28 658	-	-	(35 089)	4 473	-
	За 2024 г.	-	-	24 459	-	(7 930)	(5 625)	10 904	-
в том числе:									
	За 2025 г.	1 909	-	3 883	-	-	(1 958)	3 833	-
	За 2024 г.	-	-	13 389	-	(6 480)	(5 000)	1 909	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	8 995	-	17 662	-	-	(26 657)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 445	-	(1 450)	-	8 995	-
Оборудование МИОМ	За 2025 г.	-	-	7 103	-	-	(6 463)	640	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование РМ	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	625	-	-	(625)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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.	-	-	106 000	(62 200)	-	-	-	-	43 800	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	За 2025 г.	-	-	106 000	(62 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	100 000	-	120 000	-	-	-	-	-	220 000	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
в том числе: депозиты	За 2025 г.	100 000	-	120 000	-	-	-	-	-	220 000	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Итого	За 2025 г.	100 000	-	226 000	(62 200)	-	-	-	-	263 800	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	5 703	-	358 960	(349 562)	-	-	X	15 101	-
	За 2024 г.	7 135	-	122 880	(124 312)	-	-	X	5 703	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 144	-	13 842	-	-	-	(5 009)	9 976	-
	За 2024 г.	1 141	-	23 281	(23 278)	-	-	-	1 144	-
Товары	За 2025 г.	4 559	-	326 780	(326 175)	-	-	(39)	5 125	-
	За 2024 г.	5 994	-	99 295	(100 730)	-	-	-	4 559	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	16 988	(22 036)	-	-	5 048	-	-
	За 2024 г.	-	-	304	(304)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1 351	(1 351)	-	-	-	-	-
	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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	157 541	(17 186)	218 587	-	(56 162)	-	-	-	319 967	(17 186)
	За 2024 г.	116 465	(12 200)	48 564	-	(7 488)	-	-	-	157 541	(17 186)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 511	-	13 825	-	(15 511)	-	-	-	13 825	-
	За 2024 г.	6	-	15 511	-	(6)	-	-	-	15 511	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	140 282	(17 186)	201 713	-	(39 112)	-	-	-	302 883	(17 186)
	За 2024 г.	114 968	(12 200)	31 314	-	(6 000)	-	-	-	140 282	(17 186)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 748	-	1 963	-	(1 539)	-	-	-	2 171	-
	За 2024 г.	1 247	-	1 739	-	(1 239)	-	-	-	1 748	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	242	-	-	-	(242)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 087	-	-	-	-	-	1 087	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	157 541	(17 186)	218 587	-	(56 162)	-	-	X	319 967	(17 186)
	За 2024 г.	116 465	(12 200)	48 564	-	(7 488)	-	-	X	157 541	(17 186)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	227 304	326 316	-	(121 728)	-	-	431 891
	За 2024 г.	142 092	136 113	-	(50 901)	-	-	227 304
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	158 071	198 594	-	(75 754)	-	-	280 912
	За 2024 г.	141 589	67 382	-	(50 901)	-	-	158 071
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 214	92 925	-	(44 214)	-	-	92 925
	За 2024 г.	-	44 214	-	-	-	-	44 214
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 620	18 674	-	(385)	-	-	20 908
	За 2024 г.	-	2 620	-	-	-	-	2 620
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 251	15 832	-	-	-	-	26 082
	За 2024 г.	497	9 753	-	-	-	-	10 251
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 376	-	-	(1 376)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 376	-	-	-	-	1 376
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	431	291	-	-	-	-	722
	За 2024 г.	-	431	-	-	-	-	431
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10 333	-	-	-	-	-	10 333
	За 2024 г.	5	10 328	-	-	-	-	10 333
Итого	За 2025 г.	227 304	326 316	-	(121 728)	-	X	431 891
	За 2024 г.	142 092	136 113	-	(50 901)	-	X	227 304

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	6 231	1 299	-	4 932
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	6 231	1 299	-	4 932
	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	-	-	-

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 501	(304)	35 089	(282)	-	(2 016)	-	-	-	-	-	7 837	(2 320)
	За 2024 г.	876	-	5 625	-	-	(304)	-	-	-	-	-	1 501	(304)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 501	(304)	35 089	(282)	-	(2 016)	-	-	-	-	-	7 837	(2 320)
	За 2024 г.	876	-	5 625	-	-	(304)	-	-	-	-	-	1 501	(304)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	5 000	-	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	33 471	(803)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 000	-	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	33 471	(803)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-

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	38 184	6 197	876
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	38 184	6 197	876
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	32 667	5 000	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	32 667	5 000	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	10 904	-	28 658	-	-	(35 089)	4 473	-
	За 2024 г.	-	-	24 459	-	(7 930)	(5 625)	10 904	-
в том числе:									
	За 2025 г.	1 909	-	3 883	-	-	(1 958)	3 833	-
	За 2024 г.	-	-	13 389	-	(6 480)	(5 000)	1 909	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	8 995	-	17 662	-	-	(26 657)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 445	-	(1 450)	-	8 995	-
Оборудование МИОМ	За 2025 г.	-	-	7 103	-	-	(6 463)	640	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование РМ	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	625	-	-	(625)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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.	-	-	106 000	(62 200)	-	-	-	-	43 800	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	За 2025 г.	-	-	106 000	(62 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	100 000	-	120 000	-	-	-	-	-	220 000	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
в том числе: депозиты	За 2025 г.	100 000	-	120 000	-	-	-	-	-	220 000	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Итого	За 2025 г.	100 000	-	226 000	(62 200)	-	-	-	-	263 800	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-

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.	5 703	-	358 960	(349 562)	-	-	X	X	15 101	-
	За 2024 г.	7 135	-	122 880	(124 312)	-	-	X	X	5 703	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 144	-	13 842	-	-	-	(5 009)	-	9 976	-
	За 2024 г.	1 141	-	23 281	(23 278)	-	-	-	-	1 144	-
Товары	За 2025 г.	4 559	-	326 780	(326 175)	-	-	(39)	-	5 125	-
	За 2024 г.	5 994	-	99 295	(100 730)	-	-	-	-	4 559	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	16 988	(22 036)	-	-	5 048	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	304	(304)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1 351	(1 351)	-	-	-	-	-	-
	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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	157 541	(17 186)	218 587	-	(56 162)	-	-	-	319 967	(17 186)
	За 2024 г.	116 465	(12 200)	48 564	-	(7 488)	-	-	-	157 541	(17 186)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 511	-	13 825	-	(15 511)	-	-	-	13 825	-
	За 2024 г.	6	-	15 511	-	(6)	-	-	-	15 511	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	140 282	(17 186)	201 713	-	(39 112)	-	-	-	302 883	(17 186)
	За 2024 г.	114 968	(12 200)	31 314	-	(6 000)	-	-	-	140 282	(17 186)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 748	-	1 963	-	(1 539)	-	-	-	2 171	-
	За 2024 г.	1 247	-	1 739	-	(1 239)	-	-	-	1 748	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	242	-	-	-	(242)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 087	-	-	-	-	-	1 087	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	157 541	(17 186)	218 587	-	(56 162)	-	-	X	319 967	(17 186)
	За 2024 г.	116 465	(12 200)	48 564	-	(7 488)	-	-	X	157 541	(17 186)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	227 304	326 316	-	(121 728)	-	-	431 891
	За 2024 г.	142 092	136 113	-	(50 901)	-	-	227 304
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	158 071	198 594	-	(75 754)	-	-	280 912
	За 2024 г.	141 589	67 382	-	(50 901)	-	-	158 071
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 214	92 925	-	(44 214)	-	-	92 925
	За 2024 г.	-	44 214	-	-	-	-	44 214
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 620	18 674	-	(385)	-	-	20 908
	За 2024 г.	-	2 620	-	-	-	-	2 620
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 251	15 832	-	-	-	-	26 082
	За 2024 г.	497	9 753	-	-	-	-	10 251
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 376	-	-	(1 376)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 376	-	-	-	-	1 376
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	431	291	-	-	-	-	722
	За 2024 г.	-	431	-	-	-	-	431
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10 333	-	-	-	-	-	10 333
	За 2024 г.	5	10 328	-	-	-	-	10 333
Итого	За 2025 г.	227 304	326 316	-	(121 728)	-	X	431 891
	За 2024 г.	142 092	136 113	-	(50 901)	-	X	227 304

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	6 231	1 299	-	4 932
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	6 231	1 299	-	4 932
	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	-	-	-