

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период (первоначальная стоимость) | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| | | первоначальная стоимость | | накопленные амортизации и обесценение | | списано | | амортизация | | пересклассифицировано | | | | |
| | | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | накопленные амортизации и обесценение | амортизация | обесценение (первоначенная) стоимость | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период (первоначальная стоимость) | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| | | первоначальная стоимость | | накопленные амортизации и обесценение | | списано | | амортизация | | пересклассифицировано | | | | |
| | | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | накопленные амортизации и обесценение | амортизация | обесценение (первоначенная) стоимость | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизации 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 | амортизируемые нематериальные активы - всего | неамортизируемые нематериальные активы - всего | амортизируемые нематериальные активы - всего | неамортизируемые нематериальные активы - всего |
| 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. | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | амортизируемые нематериальные активы - всего | неамортизируемые нематериальные активы - всего | амортизируемые нематериальные активы - всего | неамортизируемые нематериальные активы - всего | амортизируемые нематериальные активы - всего | неамортизируемые нематериальные активы - всего |
| Неамортизируемые 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 | | принято к учету в качестве нематериальных активов | | фактические затраты | | накопленное обесценение | | |
| | | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | в том числе: Другие НМА | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на приобретение 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 | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | запасы | | запасы | | по фактическим затратам | |
| | | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) | 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) | текущий рыночный резерв на под обесценение | перегласифицировано | 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 | запасы | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего | | 369 | - | - | - | - | - | X | X | 369 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | | 369 | - | - | - | - | - | - | - | 369 | - |
| Готовая продукция | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запасы на доставку товаров до складов организации | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговыми агентам с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 5 258 | - | 1 203 | - | - | - | (564) | - | - | - | X | 5 897 | - |
| | За 2024 г. | 4 784 | - | 1 200 | - | - | - | (725) | - | - | - | X | 5 258 | - |

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 | |
| Долгосрочные обязательства - 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 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. За 2024 г. | - 16 782 | - 152 | - (189) | - - | - 16 744 | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 500 500 | - 150 | - (150) | - - | 500 500 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - 150 | - (150) | - - | - - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 3 3 | - - | - - | - - | 3 3 | |
| 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 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 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 | - | - |
| Затраты на оплату труда | 309 | 360 |
| Отчисления на социальные нужды | 100 | 101 |
| Амортизация | 783 | 1 307 |
| Прочие затраты | 88 | 299 |
| Итого по элементам | 1 280 | 2 067 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 280 | 2 067 |

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. | - | - | - | - |