

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		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	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		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	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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	8 639 000	(8 639 000)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	8 639 000	(8 639 000)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	8 689 000	(8 639 000)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-

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.	194 667	-	1 587 671	(1 726 255)	-	-	X	X	56 084	-
	За 2024 г.	155 588	-	1 865 354	(1 826 275)	-	-	X	X	194 667	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	824	-	325	(226)	-	-	-	-	923	-
	За 2024 г.	19 939	-	150	(19 265)	-	-	-	-	824	-
Товары	За 2025 г.	193 811	-	1 586 848	(1 725 521)	-	-	-	-	55 139	-
	За 2024 г.	135 559	-	1 860 295	(1 802 043)	-	-	-	-	193 811	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	33	-	498	(508)	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	90	-	4 909	(4 966)	-	-	-	-	33	-

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.	386 105	-	588 779	-	283 656	-	-	-	691 228	-
	За 2024 г.	399 473	-	329 938	-	343 306	-	-	-	386 105	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 549	-	33 412	-	(9 383)	-	-	-	42 579	-
	За 2024 г.	14 120	-	34 680	-	(30 251)	-	-	-	18 549	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	340 679	-	542 636	-	(274 052)	-	-	-	609 262	-
	За 2024 г.	340 628	-	289 147	-	(289 096)	-	-	-	340 679	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	248	-	3 029	-	(44)	-	-	-	3 233	-
	За 2024 г.	629	-	31	-	(412)	-	-	-	248	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20 093	-	3 752	-	-	-	-	-	23 844	-
	За 2024 г.	43 551	-	-	-	-	-	-	-	20 093	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	209	-	-	-	-	-	-	-	209	-
	За 2024 г.	209	-	-	-	-	-	-	-	209	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6 286	-	5 950	-	(10 177)	-	-	-	2 060	-
	За 2024 г.	295	-	6 081	-	(89)	-	-	-	6 286	-
Итого	За 2025 г.	386 105	-	588 779	-	283 656	-	-	X	691 228	-
	За 2024 г.	399 473	-	329 938	-	343 306	-	-	X	386 105	-

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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	539 069	334 076	-	(148 224)	-	-	724 921
	3а 2024 г.	518 195	266 990	-	(246 116)	-	-	539 069
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	507 547	332 730	-	(140 877)	-	-	699 400
	3а 2024 г.	457 494	265 399	-	(215 346)	-	-	507 547
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 580	2	-	(3 680)	-	-	901
	3а 2024 г.	12 671	6	-	(8 098)	-	-	4 580
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	203	1	-	-	-	-	204
	3а 2024 г.	-	203	-	-	-	-	203
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	745	-	-	-	-	-	745
	3а 2024 г.	745	-	-	-	-	-	745
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 768	1 314	-	(611)	-	-	5 471
	3а 2024 г.	24 671	1 373	-	(21 276)	-	-	4 768
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	21 070	-	-	(3 059)	-	-	18 010
	3а 2024 г.	21 457	-	-	(388)	-	-	21 070
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	148	20	-	-	-	-	168
	3а 2024 г.	1 157	-	-	(1 010)	-	-	148
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	8	8	-	-	-	-	17
	3а 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Итого	3а 2025 г.	539 069	334 076	-	(148 224)	-	X	724 921
	3а 2024 г.	518 195	266 990	-	(246 116)	-	X	539 069

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.	-	-	-	-	-
	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	1 725 747	1 815 371
Затраты на оплату труда	10 081	8 994
Отчисления на социальные нужды	1 992	1 638
Амортизация	-	-
Прочие затраты	42 833	94 359
Итого по элементам	1 780 653	1 920 361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	10	58
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 780 664	1 920 418