

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	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	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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 633 800	(2 633 800)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 633 800	(2 633 800)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 633 800	(2 633 800)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	40 567	-	1 498 161	(1 510 713)	-	-	X	X	28 015	-
в том числе:	3а 2024 г.	14 548	-	532 608	(506 589)	-	-	X	X	40 567	-
Сырье и материалы	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Товары	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2025 г.	40 557	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	14 538	-	1 498 161	(1 510 713)	-	-	-	-	10	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	532 571	(506 553)	-	-	-	-	28 005	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	40 557	-
		-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	179 579	-	298 165	-	(184 251)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	122 892	-	102 062	-	(45 385)	-	-	-	293 490	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	25 408	-	-	-	-	-	-	-	-	179 578
	3а 2024 г.	26 266	-	4 279	-	(406)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	133 738	-	588	-	(1 445)	-	-	-	29 281	-
	3а 2024 г.	76 236	-	292 262	-	(183 836)	-	-	-	25 408	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	100 974	-	(43 470)	-	-	-	242 164	-
	3а 2024 г.	-	-	118	-	-	-	-	-	133 738	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	16 810	-	-	-	-	-	-	-	118	-
	3а 2024 г.	16 300	-	330	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 312	-	510	-	-	-	-	-	17 140	-
	3а 2024 г.	3 757	-	1 229	-	-	-	-	-	16 810	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	271	-	-	-	(446)	-	-	-	4 541	-
	3а 2024 г.	271	-	-	-	-	-	-	-	3 312	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	271	-
	3а 2024 г.	62	-	64	-	(9)	-	-	-	271	-
Итого	3а 2025 г.	179 579	-	298 165	-	(23)	-	-	-	94	-
	3а 2024 г.	122 892	-	102 062	-	(184 251)	-	-	-	39	-
						(45 385)			X	293 490	-
									X	179 578	-

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.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	218 904	389 250	-	-	-	-
	За 2024 г.	134 693	167 773	-	(293 568)	-	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	209 245	388 256	-	-	-	314 586
	За 2024 г.	125 123	166 517	-	(83 562)	-	218 904
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	118	-	-	-	304 958
	За 2024 г.	-	-	-	(82 394)	-	209 245
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	22	-	-	-	118
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 234	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	4 234	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 808	701	-	-	-	4 234
	За 2024 г.	1 002	806	-	-	-	4 234
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 677	-	-	-	-	2 509
	За 2024 г.	3 227	-	-	(1 024)	-	1 808
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	72	450	-	-	-	2 653
	За 2024 г.	1 240	22	-	-	-	3 677
Итого	За 2025 г.	218 904	389 250	-	(1 168)	-	94
	За 2024 г.	134 693	167 773	-	(293 568)	-	72
					(83 562)	X	314 586
						X	218 904

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	-	-	-

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	1 510 713	504 927
Затраты на оплату труда	5 154	5 435
Отчисления на социальные нужды	1 016	967
Амортизация	-	-
Прочие затраты	15 230	14 391
Итого по элементам	1 532 113	525 722
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 532 113	525 722