

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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	3 500	(350)	-	-	-	-	3 150	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	35 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 000	(6 000)	-	-	-	-	35 000	-
Итого	За 2025 г.	35 000	-	3 500	(35 350)	-	-	-	-	3 150	-
	За 2024 г.	-	-	41 000	(6 000)	-	-	-	-	35 000	-

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.	176 231	-	1 029 688	(977 959)	-	-	X	X	227 961	-
	За 2024 г.	202 242	-	733 340	(759 352)	-	-	X	X	176 231	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	533	(533)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	418	(418)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	176 231	-	1 029 155	(977 425)	-	-	-	-	227 961	-
	За 2024 г.	202 242	-	732 922	(758 934)	-	-	-	-	176 231	-

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: Товары	-	-	-
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.	163 257	-	149 574	-	(81 555)	-	-	-	231 276	-
	За 2024 г.	74 351	-	136 589	-	(47 683)	-	-	-	163 257	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	85 287	-	74 913	-	(65 433)	-	-	-	94 767	-
	За 2024 г.	13 380	-	85 234	-	(13 327)	-	-	-	85 287	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 511	-	42 249	-	(4 817)	-	-	-	65 943	-
	За 2024 г.	50 938	-	3 621	-	(26 048)	-	-	-	28 511	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 674	-	-	-	(9 826)	-	-	-	848	-
	За 2024 г.	1 722	-	8 952	-	-	-	-	-	10 674	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38 782	-	32 412	-	(1 479)	-	-	-	69 715	-
	За 2024 г.	8 303	-	38 782	-	(8 303)	-	-	-	38 782	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(4)	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	163 257	-	149 574	-	(81 555)	-	-	X	231 276	-
	За 2024 г.	74 351	-	136 589	-	(47 683)	-	-	X	163 257	-

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.	-	98 268	-	-	-	-	98 268
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	98 268	-	-	-	-	98 268
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	82 095	42 128	-	(66 938)	-	-	57 285
	За 2024 г.	60 815	29 238	-	(7 958)	-	-	82 095
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 301	22 407	-	(66 893)	-	-	24 816
	За 2024 г.	52 403	24 856	-	(7 958)	-	-	69 301
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44	1	-	(44)	-	-	1
	За 2024 г.	-	44	-	-	-	-	44
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 112	12 492	-	-	-	-	15 604
	За 2024 г.	39	3 072	-	-	-	-	3 112
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 039	6 933	-	-	-	-	15 972
	За 2024 г.	7 959	1 080	-	-	-	-	9 039
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	597	296	-	-	-	-	893
	За 2024 г.	413	184	-	-	-	-	597
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	82 095	140 396	-	(66 938)	-	X	155 553
	За 2024 г.	60 815	29 238	-	(7 958)	-	X	82 095

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.	-	-	-	-	-