

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего		-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего		-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иному основанию, - всего		-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		фактически осуществленные	накопленные обесценения	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически осуществленные затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА		-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА		-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	обесценение	затраты	обесценение	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего		-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего		-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	6 267	-	-	-	(7 296)	991
	За 2024 г.	488	-	-	-	(488)	-
в том числе:							
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	8 247	-	-	-	(7 286)	991
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	316	-	-	-	(315)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	173	-	-	-	(173)	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 508	-	-	-	(4 508)	-
Арендный платеж ЕУОНА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	4 508	-	-	-	(4 508)	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	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	списание	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущий рыночный резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	54 124 57 839	-	3 781 4 176	(1 500) (7 890)	-	-	-	-	56 405 54 124	-	
в том числе:												
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	54 124 57 839	-	3 781 4 176	(1 500) (7 890)	-	-	-	-	56 405 54 124	-	
Выплаты по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	8 610 1 400	(8 610) (1 400)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	8 610 1 400	(8 610) (1 400)	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	54 124 57 839	-	12 391 5 576	(10 110) (9 290)	-	-	-	-	56 405 54 124	-	

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 продаж), - 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 обеспеченность	резерв под обесценение	загрты	фактическая обеспеченность	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая обеспеченность	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	5 800	-	123 567	(122 614)	-	-	X	X	6 753	-
в том числе:	За 2024 г.	4 226	-	87 489	(85 916)	-	-	X	X	5 800	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	5 747	-	21 009	(188)	-	-	-	-	6 652	-
Готовая продукция	За 2024 г.	4 171	-	15 379	(402)	-	-	(19 936)	-	5 747	-
Товары	За 2025 г.	52	-	121	(142)	-	-	(13 401)	-	101	-
Загрты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	55	-	147	(150)	-	-	69	-	52	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	102 437	(122 304)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	71 964	(85 364)	-	-	19 866	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	13 401	-	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - 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
			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.	10 938 10 198	67 631 -	- -	- -	- -	78 569 10 938	
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.	10 938 10 198	67 631 7 790	- -	- (7 050)	- -	78 569 10 938	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	52 191 43 156	21 459 14 222	1 17	(13 322) (5 187)	- (16)	60 329 52 191	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	47 140 37 174	17 017 12 417	- -	(9 614) (2 439)	- (13)	54 542 47 140	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 765 2 260	4 197 3 641	- -	(3 632) (2 133)	- (4)	4 330 3 765	
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.	28 2 829	247 11	- -	(7) (2 812)	- -	268 28	
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	20 015	13 401
Затраты на оплату труда	23 506	21 529
Отчисления на социальные нужды	7 111	6 508
Амортизация	1 549	1 061
Прочие затраты	70 270	42 865
Итого по элементам	122 451	85 364
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(229)	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	122 222	85 367

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.	-	-	-	-