

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 321	(1 392)	-	(1 551)	901	(1 030)	-	-	-	-	-	388	(190)
	За 2024 г.	2 770	(625)	1 551	-	-	(767)	-	-	-	-	-	4 321	(1 392)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 770	(1 092)	-	-	-	(429)	-	-	-	-	-	388	(190)
	За 2024 г.	2 770	(625)	-	-	-	(467)	-	-	-	-	-	2 770	(1 092)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 551	(300)	-	(1 551)	901	(601)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 551	-	-	(300)	-	-	-	-	-	1 551	(300)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 382	(1 331)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 382	(1 331)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 249	2 929	2 145
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 249	1 678	2 145
Другие виды основных средств	-	1 251	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	6 038	-	1 405	(2 587)	-	-	-	-	4 856	-
	За 2024 г.	10	-	6 028	-	-	-	-	-	6 038	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	6 038	-	1 405	(2 587)	-	-	-	-	4 856	-
	За 2024 г.	10	-	6 028	-	-	-	-	-	6 038	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 038	-	1 405	(2 587)	-	-	-	-	4 856	-
	За 2024 г.	10	-	6 028	-	-	-	-	-	6 038	-

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.	7 291	-	34 063	(35 110)	-	-	X	X	6 244	-
	За 2024 г.	5 450	-	46 742	(44 901)	-	-	X	X	7 291	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7 291	-	34 063	(9 351)	-	-	(25 759)	-	6 244	-
	За 2024 г.	5 450	-	46 742	(9 796)	-	-	(35 105)	-	7 291	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(25 759)	-	-	25 759	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(35 105)	-	-	35 105	-	-	-

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.	2 736	-	3 484	-	(1 993)	-	-	-	4 227	-
	За 2024 г.	1 669	-	1 427	-	(360)	-	-	-	2 736	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 654	-	3 043	-	(1 170)	-	-	-	3 527	-
	За 2024 г.	1 349	-	633	-	(328)	-	-	-	1 654	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	88	-	430	-	-	-	-	-	518	-
	За 2024 г.	6	-	88	-	(6)	-	-	-	88	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	-	3	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	655	-	-	-	(652)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	122	-	533	-	-	-	-	-	655	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	330	-	-	-	(171)	-	-	-	159	-
	За 2024 г.	166	-	164	-	-	-	-	-	330	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 736	-	3 484	-	(1 993)	-	-	X	4 227	-
	За 2024 г.	1 669	-	1 427	-	(360)	-	-	X	2 736	-

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.	10 470	3 831	-	(4 167)	-	-	10 134
	За 2024 г.	4 803	9 375	-	(3 708)	-	-	10 470
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	9 375	-	-	(4 167)	-	-	5 208
	За 2024 г.	-	9 375	-	-	-	-	9 375
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 095	3 831	-	-	-	-	4 926
	За 2024 г.	4 803	-	-	(3 708)	-	-	1 095
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 664	12 769	-	(17 567)	-	-	14 866
	За 2024 г.	15 070	17 016	-	(12 422)	-	-	19 664
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 207	12 624	-	(8 590)	-	-	14 241
	За 2024 г.	12 791	9 730	-	(12 314)	-	-	10 207
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	59	133	-	-	-	-	192
	За 2024 г.	59	-	-	-	-	-	59
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	7 691	-	-	(7 691)	-	-	-
	За 2024 г.	1 427	6 263	-	-	-	-	7 691
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 014	-	-	(682)	-	-	332
	За 2024 г.	513	502	-	-	-	-	1 014
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	162	-	-	(73)	-	-	89
	За 2024 г.	75	88	-	-	-	-	162
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	531	-	-	(531)	-	-	-
	За 2024 г.	206	433	-	(108)	-	-	531
Итого	За 2025 г.	30 134	16 600	-	(21 734)	-	X	25 000
	За 2024 г.	19 873	26 391	-	(16 130)	-	X	30 134

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	4 423	-	-
в том числе:			
АЛЬФА-БАНК АО (верно)	4 423	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	29 856	44 135
Затраты на оплату труда	8 373	5 723
Отчисления на социальные нужды	1 997	1 197
Амортизация	1 029	767
Прочие затраты	22 642	36 865
Итого по элементам	63 897	88 687
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 897	88 687

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.	-	-	-	-