

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пересценка		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами -	За 2025 г.	1 102	-	-	-	(1 102)	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	684	-	438	-	-	-	-	-	-	1 102	-
в том числе:	За 2025 г.	1 102	-	-	-	(1 102)	-	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений, офис (ППА)	За 2024 г.	684	-	438	-	-	-	-	-	-	1 102	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	стисано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	979	(979)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	592	(592)	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность
3.1. 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			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	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	5 200	(4 585)	420	-	(4 953)	-	4 501	-	667	(84)
	За 2024 г.	11 366	(4 531)	8 047	-	(14 213)	-	-	-	5 200	(4 585)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 452	(4 452)	-	-	(4 386)	-	4 386	-	66	(66)
Авансы выданные	За 2024 г.	9 463	(4 531)	2 501	-	(7 512)	-	79	-	4 452	(4 452)
	За 2025 г.	273	-	200	-	(160)	-	-	-	313	-
	За 2024 г.	1 233	-	335	-	(1 295)	-	-	-	273	-
Прочая	За 2025 г.	237	(133)	67	-	(169)	-	115	-	135	(18)
	За 2024 г.	308	-	434	-	(505)	-	(133)	-	237	(133)
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	238	-	153	-	(238)	-	-	-	153	-
	За 2024 г.	362	-	4 777	-	(4 901)	-	-	-	238	-
Итого	За 2025 г.	5 200	(4 585)	420	-	(4 953)	-	4 501	X	667	(84)
	За 2024 г.	11 366	(4 531)	8 047	-	(14 213)	-	-	X	5 200	(4 585)

4. Обязательства

4.1. 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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 226 5 799	33 9 764	- -	(1 187) (13 337)	- -	- -	1 072 2 226
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 576	- 240	- -	- (816)	- -	- -	- -
авансы полученные	За 2025 г. За 2024 г.	1 039 2 490	- 716	- -	- (2 167)	- -	- -	1 039 1 039
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	116 1 889	33 6 699	- -	(116) (8 472)	- -	- -	33 116
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	1 071 844	- 2 109	- -	(1 071) (1 882)	- -	- -	- 1 071
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 226 5 799	33 9 764	- -	(1 187) (13 337)	- -	X X	1 072 2 226

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	343 1510	156 199	(336) (1 366)	- -	163 343	
в том числе:							
Резерв по неиспользованным отпускам	За 2025 г. За 2024 г.	223 760	36 79	(216) (616)	- -	43 223	
Резерв под аудит	За 2025 г. За 2024 г.	120 750	120 120	(120) (750)	- -	120 120	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	5 823	7 669
Отчисления на социальные нужды	816	1 783
Амортизация	1 099	788
Прочие затраты	1 907	1 001
Итого по элементам	9 645	11 241
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 645	11 241

Генеральный директор

(наименование должности)

9 февраля 2026 г.

Малышев Виктор Игоревич

(расшифровка подписи)

