

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период	На конец периода
-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	3 123	(2 905)	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	3 123	(3 082)
	3а 2024 г.	6 031	(5 914)	319	(3 227)	3 227	(218)	-	-	-	-	-	3 123	(2 905)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	263	(260)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	263	(262)
	3а 2024 г.	263	(256)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	263	(260)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 085	(885)	-	-	-	(161)	-	-	-	-	-	1 085	(1 046)
	3а 2024 г.	1 515	(1 487)	319	(748)	748	(147)	-	-	-	-	-	1 085	(885)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 775	(1 761)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	1 775	(1 774)
	3а 2024 г.	4 254	(4 171)	-	(2 479)	2 479	(68)	-	-	-	-	-	1 775	(1 761)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	40	217	117
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	3	6
Офисное оборудование	39	200	28
Транспортные средства	1	14	83
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	298 400	(298 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60 000	-	28 100	(88 100)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	298 400	(298 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60 000	-	28 100	(88 100)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	298 400	(298 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60 000	-	28 100	(88 100)	-	-	-	-	-	-

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.	47 614	-	98 715	(117 936)	-	-	X	X	28 393	-
	За 2024 г.	52 313	-	111 352	(116 050)	-	-	X	X	47 614	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10 604	-	15 209	(457)	-	-	(25 355)	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	13 721	(599)	-	-	(2 520)	-	10 604	-
Готовая продукция	За 2025 г.	747	-	-	(26 140)	-	-	26 140	-	748	-
	За 2024 г.	922	-	-	(4 820)	-	-	4 645	-	747	-
Товары	За 2025 г.	36 167	-	82 715	(91 225)	-	-	(132)	-	27 527	-
	За 2024 г.	51 273	-	97 487	(110 468)	-	-	(2 125)	-	36 167	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	654	-	-	-	(654)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	95	-	137	(115)	-	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	115	-	114	(134)	-	-	-	-	95	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	35 627	-	1 514	-	(32 883)	(533)	-	-	3 725	-
	За 2024 г.	45 178	-	22 254	-	(31 703)	(102)	-	-	35 627	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 672	-	23	-	(16 963)	-	-	-	1 733	-
	За 2024 г.	4 223	-	18 487	-	(4 034)	(4)	-	-	18 672	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 164	-	-	-	(14 630)	(533)	-	-	-	-
	За 2024 г.	39 477	-	2 275	-	(26 588)	-	-	-	15 164	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	279	-	287	-	(279)	-	-	-	287	-
	За 2024 г.	212	-	179	-	(112)	-	-	-	279	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	195	-	106	-	(6)	-	-	-	296	-
	За 2024 г.	1 236	-	-	-	(943)	(98)	-	-	195	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	999	-	-	-	(999)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	999	-	-	-	-	-	999	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	313	-	1 092	-	-	-	-	-	1 405	-
	За 2024 г.	3	-	310	-	-	-	-	-	313	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	5	-	6	-	(5)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	26	-	5	-	(26)	-	-	-	5	-
Итого	За 2025 г.	35 627	-	1 514	-	(32 883)	(533)	-	X	3 725	-
	За 2024 г.	45 178	-	22 254	-	(31 703)	(102)	-	X	35 627	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	77 312	5 309	-	(65 987)	(6 774)	-	9 860
	За 2024 г.	77 838	50 843	77	(47 101)	(4 345)	-	77 312
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 620	6	-	(15 155)	(6 774)	-	3 698
	За 2024 г.	26 622	4 925	77	(2 627)	(3 376)	-	25 620
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 084	4 116	-	(27 510)	-	-	4 690
	За 2024 г.	33 322	22 611	-	(26 881)	(969)	-	28 084
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(4)	-	-	1
Краткосрочные займы	За 2025 г.	23 000	-	-	(23 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	23 000	-	-	-	-	23 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	1 186	-	-	-	-	1 187
	За 2024 г.	344	-	-	(343)	-	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	300	-	-	(248)	-	-	52
	За 2024 г.	17 546	-	-	(17 246)	-	-	300
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	307	-	-	(74)	-	-	233
	За 2024 г.	-	307	-	-	-	-	307
Итого	За 2025 г.	77 312	5 309	-	(65 987)	(6 774)	X	9 860
	За 2024 г.	77 838	50 843	77	(47 101)	(4 345)	X	77 312

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	6 998	47 437	51 471
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 698	25 620	26 622
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 300	21 817	24 849

8.3. Оценочные обязательства

		Изменения за период

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 847	2 856	2 212	18	2 474
	За 2024 г.	2 047	1 889	2 089	-	1 847
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 847	2 856	2 212	18	2 474
	За 2024 г.	2 047	1 889	2 089	-	1 847

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	117 094	115 484
Затраты на оплату труда	12 758	20 590
Отчисления на социальные нужды	2 302	3 315
Амортизация	177	218
Прочие затраты	5 545	4 883
Итого по элементам	137 876	144 490
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(122)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	137 754	144 490

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.	-	-	-	-