

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
	3а 2024 г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	3а 2024 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	3а 2024 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание объектов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 000	(6 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 000	(6 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 000	-	6 000	(12 000)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	26 393	-	427 522	(377 085)	-	-	X	X	76 830	-
	3а 2024 г.	229 360	-	812 277	(1 015 244)	-	-	X	X	26 393	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	18	-	1 160	(582)	-	-	(573)	-	23	-
	3а 2024 г.	14	-	2 211	(1 465)	-	-	(742)	-	18	-
Товары	3а 2025 г.	26 196	-	334 632	(284 668)	-	-	(115)	-	76 046	-
	3а 2024 г.	131 479	-	720 401	(824 893)	-	-	(790)	-	26 196	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	24	-	571	(533)	-	-	-	-	63	-
	3а 2024 г.	153	-	1 329	(1 457)	-	-	-	-	24	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	153	-	91 159	(91 303)	-	-	688	-	698	-
	3а 2024 г.	97 714	-	88 336	(187 429)	-	-	1 533	-	153	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	239 043	(2 058)	521 123	-	(195 037)	(287)	(1 073)	-	564 842	(57 000)
	3а 2024 г.	224 234	(3 642)	180 235	-	(165 427)	-	(6 388)	-	239 043	(2 058)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	57 036	-	8 377	-	(56 987)	(9)	-	-	8 417	-
	3а 2024 г.	33 458	-	56 939	-	(33 360)	-	-	-	57 036	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	148 852	(2 058)	493 876	-	(133 024)	-	(1 073)	-	509 704	(57 000)
	3а 2024 г.	176 135	(3 642)	98 269	-	(125 552)	-	(6 388)	-	148 852	(2 058)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 661	-	3 370	-	(179)	-	-	-	5 851	-
	3а 2024 г.	3 660	-	227	-	(1 226)	-	-	-	2 661	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	25 340	-	11 048	-	(4 018)	(278)	-	-	32 093	-
	3а 2024 г.	7 892	-	22 358	-	(4 910)	-	-	-	25 340	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4 325	-	4 380	-	-	-	-	-	8 705	-
	3а 2024 г.	2 704	-	1 621	-	-	-	-	-	4 325	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	149	-	-	-	(149)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	149	-	-	-	-	-	149	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	84	-	5	-	(84)	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	58	-	76	-	(49)	-	-	-	84	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	505	-	67	-	(506)	-	-	-	66	-
	3а 2024 г.	329	-	505	-	(329)	-	-	-	505	-
Итого	3а 2025 г.	239 043	(2 058)	521 123	-	(195 037)	(287)	(1 073)	X	564 842	(57 000)
	3а 2024 г.	224 234	(3 642)	180 235	-	(165 427)	-	(6 388)	X	239 043	(2 058)

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	(1)	(1)	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы будущих периодов	(1)	(1)	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	224 163	296 796	-	(24 292)	(59)	-	496 611
	3а 2024 г.	397 247	90 883	-	(263 967)	-	-	224 163
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 995	60 640	-	(7 989)	(36)	-	60 610
	3а 2024 г.	28 309	6 604	-	(26 918)	-	-	7 995
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 316	6 510	-	(13 298)	(18)	-	6 510
	3а 2024 г.	224 942	13 301	-	(224 927)	-	-	13 316
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 956	7 639	-	(2 162)	(5)	-	8 431
	3а 2024 г.	6 498	2 099	-	(5 640)	-	-	2 956
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	27	19	-	(14)	-	-	31
	3а 2024 г.	24	10	-	(7)	-	-	27
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	155 729	210 200	-	-	-	-	365 929
	3а 2024 г.	105 529	50 200	-	-	-	-	155 729
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	4 134	3 229	-	-	-	-	7 364
	3а 2024 г.	2 998	1 136	-	-	-	-	4 134
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 997	194	-	(28)	-	-	2 164
	3а 2024 г.	1 699	299	-	-	-	-	1 997
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	25 225	8 232	-	-	-	-	33 457
	3а 2024 г.	12 333	12 892	-	-	-	-	25 225
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 486	84	-	(38)	-	-	3 532
	3а 2024 г.	2 327	1 159	-	-	-	-	3 486
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 221	-	-	(689)	-	-	8 532
	3а 2024 г.	6 110	3 111	-	-	-	-	9 221
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	75	49	-	(73)	-	-	51
	3а 2024 г.	12	72	-	(9)	-	-	75
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 466	-	-	(6 466)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	224 163	296 796	-	(24 292)	(59)	X	496 611
	3а 2024 г.	397 247	90 883	-	(263 967)	-	X	224 163

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	3а 2025 г.	-	28 773	21 333	48	7 392
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	28 773	21 333	48	7 392
	3а 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	285 937	827 698
Затраты на оплату труда	235 617	201 725
Отчисления на социальные нужды	46 380	36 508
Амортизация	-	-
Прочие затраты	38 469	37 806
Итого по элементам	606 403	1 103 737
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(583)	97 689
Итого расходы по обычным видам деятельности	605 820	1 201 426

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.	-	-	-	-