

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.	-	-	-	-	-

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.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	474
	За 2024 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	474
в том числе:	За 2025 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	474
	За 2024 г.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	474
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	236	236	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	236	236	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	474	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	474
	За 2024 г.	474	-	236	236	-	-	-	-	-	474

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.	9 989	-	205 722	(205 295)	-	-	X	X	10 416	-
	За 2024 г.	16 091	-	239 227	(245 329)	-	-	X	X	9 989	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 619	-	15 603	-	-	-	(13 959)	-	10 263	-
	За 2024 г.	16 091	-	34 507	(6)	-	-	(41 973)	-	8 619	-
Товары	За 2025 г.	1 370	-	2 730	(15 993)	-	-	12 047	-	153	-
	За 2024 г.	-	-	580	(40 382)	-	-	41 172	-	1 370	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	187 389	(189 301)	-	-	1 912	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204 139	(204 941)	-	-	801	-	-	-

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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	111 858	-	62 686	-	(64 510)	(1 130)	-	-	108 903	-
	За 2024 г.	58 601	-	99 882	-	(46 625)	-	-	-	111 858	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 374	-	9 782	-	(20 506)	(58)	-	-	11 591	-
	За 2024 г.	22 948	-	22 176	-	(22 750)	-	-	-	22 374	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	83 341	-	58 743	-	(43 754)	(1 072)	-	-	97 258	-
	За 2024 г.	35 379	-	71 837	-	(23 875)	-	-	-	83 341	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	275	-	-	-	(250)	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 839	-	(5 839)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 839	-	-	-	-	-	5 839	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
Итого	За 2025 г.	111 858	-	62 686	-	(64 510)	(1 130)	-	X	108 903	-
	За 2024 г.	58 601	-	99 882	-	(46 625)	-	-	X	111 858	-

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.	30 460	-	-	(26 778)	-	-	3 682
	За 2024 г.	15 130	18 971	-	(3 641)	-	-	30 460
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	3 329	-	-	(3 329)	-	-	-
	За 2024 г.	6 970	-	-	(3 641)	-	-	3 329
Долгосрочные займы	За 2025 г.	27 131	-	-	(23 449)	-	-	3 682
	За 2024 г.	8 160	18 971	-	-	-	-	27 131
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 864	35 429	-	(46 492)	-	-	37 801
	За 2024 г.	45 632	41 105	-	(37 873)	-	-	48 864
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 343	22 367	-	(33 707)	-	-	12 003
	За 2024 г.	38 298	20 320	-	(35 276)	-	-	23 343
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 134	4 427	-	(10 773)	-	-	4 788
	За 2024 г.	1 221	10 773	-	(861)	-	-	11 134
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 231	-	-	-	-	-	2 231
	За 2024 г.	-	2 231	-	-	-	-	2 231
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 158	1 020	-	-	-	-	5 179
	За 2024 г.	4 397	-	-	(239)	-	-	4 158
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	2 214	-	-	2 214
	За 2024 г.	1 498	-	-	(1 498)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	7 611	-	-	-	-	7 611
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 913	-	-	(4 223)	-	-	3 690
	За 2024 г.	190	7 723	-	-	-	-	7 913
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	85	3	-	(3)	-	-	86
	За 2024 г.	27	58	-	-	-	-	85
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	79 324	35 429	-	(73 270)	-	X	41 483
	За 2024 г.	60 762	60 076	-	(41 514)	-	X	79 324

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 906	40 887
Затраты на оплату труда	5 631	2 430
Отчисления на социальные нужды	1 233	559
Амортизация	-	-
Прочие затраты	188 268	205 640
Итого по элементам	213 037	249 517
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	213 037	249 517

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.	-	-	-	-