

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изучения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списание (первоначальная стоимость)	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2023 г.	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изучения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списание (первоначальная стоимость)	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2023 г.	3а 2023 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		Изучения за период			На конец периода	
		фактические заплаты	накопленное обесценение	заплаты	обесценение	списание	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические заплаты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на покупку нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Изучения за период	На конец периода
--------------------	------------------

Наименование показателей	Период	на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по расчетной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Другие виды основных средств	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	396	(128)	210	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	478	(476)	-	-
Машины и оборудование (кроме списанного)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	113 503	(113 503)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	12 280	(12 280)	-	-
Здания	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	499	(499)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	480 961	(480 961)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на увеличение первоначальной стоимости основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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. За 2024 г.	500	-	63 820	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	292 627	(63 852) (292 127)	-	-	-	-	468 500	-
выданные займы	За 2025 г. За 2024 г.	500	-	63 820	(63 852) (292 127)	-	-	-	-	468 500	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	500	-	292 627 63 820 292 627	(63 852) (292 127) (292 127)	-	-	-	-	468 500 468 500	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	575 925	-	3 032 520	(3 340 986)	-	X	X	267 559	-	
	За 2024 г.	-	-	4 923 500	(4 347 975)	-	-	-	575 925	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	136	-	14 822	(13 984)	-	-	-	974	-	
	За 2024 г.	-	-	15 644	(15 509)	-	-	-	136	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	За 2025 г.	534 427	-	2 761 348	(3 038 440)	-	-	-	257 335	-	
	За 2024 г.	-	-	3 106 909	(2 572 481)	-	-	-	534 427	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	41 362	-	256 350	(288 462)	-	-	-	9 250	-	
	За 2024 г.	-	-	1 801 347	(1 759 985)	-	-	-	41 362	-	
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 запоте, - 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.	186 897	-	7 967 722	150	(8 061 086)	-	-	93 683	-	
	За 2024 г.	-	-	5 196 566	1 420	(5 011 089)	-	-	186 897	-	
в том числе:	За 2025 г.	123 264	-	6 739 456	-	(6 839 434)	-	-	23 286	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	3 264 974	-	(3 141 710)	-	-	123 264	-	
Авансы выданные	За 2025 г.	5 934	-	245 653	-	(250 500)	-	-	1 087	-	
	За 2024 г.	-	-	1 138 770	-	(1 132 836)	-	-	5 934	-	
Прочая	За 2025 г.	57 699	-	982 613	150	(971 152)	-	-	69 310	-	
	За 2024 г.	-	-	792 822	1 420	(736 543)	-	-	57 699	-	
Итого	За 2025 г.	186 897	-	7 967 722	150	(8 061 086)	-	-	93 683	-	
	За 2024 г.	-	-	5 196 566	1 420	(5 011 089)	-	-	186 897	-	

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		переклассифици- ровано	
			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. За 2024 г.	1 496 265 -	30 026 485 16 785 919	8 259 37 514	(30 508 863) (15 327 168)	- -	- -	1 022 146 1 496 265
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	541 442 -	4 007 867 3 992 322	- -	(4 215 727) (3 450 880)	- -	- -	333 582 541 442
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 621 -	8 054 480 3 739 964	- -	(8 054 597) (3 737 343)	- -	- -	2 504 2 621
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	4 944 -	419 094 101 594	- -	(331 423) (96 650)	- -	- -	92 615 4 944
Кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 52 250	- -	- (52 250)	- -	- -	- -
Займы	За 2025 г. За 2024 г.	104 135 -	67 460 992 120	8 259 37 514	(126 190) (925 499)	- -	- -	53 664 104 135
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	494 579 -	17 446 823 7 467 125	- -	(17 566 526) (6 972 546)	- -	- -	374 876 494 579
Арендные обязательства	За 2025 г. За 2024 г.	348 544 -	30 761 440 544	- -	(214 400) (92 000)	- -	- -	164 905 348 544
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 496 265 -	30 026 485 16 785 919	8 259 37 514	(30 508 863) (15 327 168)	- -	X X	1 022 146 1 496 265

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
			призвано	погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	33 080 -	(20 510) -	(178) -	-	12 392 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

3а 2025 г.						
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	2 951 850	1 773 986
Затраты на оплату труда	311 835	85 970
Отчисления на социальные нужды	91 782	25 916
Амортизация	177 723	151 850
Прочие затраты	319 228	871 027
Итого по элементам	3 852 418	2 408 749
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-