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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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
Нематериальные активы - всего	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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
Нематериальные активы, созданные организацией -	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря
Амортизируемые нематериальные активы -	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы -	-	-	-

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
Нематериальные активы, находящиеся в	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценен	списано	принято к	фактические затраты	на
Капитальные вложения на приобретение нематериальных	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации,	За 2025	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

		На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				списано		переоценка	переклассифицировано		

Наименование показателя	Период	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	наименование показателя	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за	За	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключением	За	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная	За	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимость - всего	За	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные	-	-	-
Неамортизируемые основные	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для	-	-	-
Основные средства,	-	-	-
Основные средства, в отношении	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На	
		фактич	накопленн	затраты	обесцен	списано	принято к учету в качестве основных средств	ф	накоп
Капитальные вложения на	За	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных	За	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За	1 500	-	-	-	-	-	##	-
создание основных средств	За	1 500	-	-	-	-	-	##	-
Капитальные вложения на	За	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшение и	За	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На	
		факти	накопленн	затраты	обесцен	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	ф	накоп
Капитальные вложения на	За	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение	За	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За	-	-	-	-	-	-	-	-
создание инвестиционной	За	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшение и	За	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первон ачальн	накоплен ная	поступило	списано		проценты (включая	теку щей	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первона	накопленна					
Долгосрочные финансовые	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения - всего	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения - всего	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	298 415	-	-	298 415	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наим	На 31 декабря 2025 г.	На 31	На 31
Фина	-	-	-
Фина	-	-	-
Иное	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном		На конец периода	
			резерв	поступило	списано		

Наименование показателя	Период	по условиям договора	по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни	прочее	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	32 936	-	5 097	-	(14 893)	-	-	-	23 140	-
	За 2024 г.	599	-	18 138	-	(584)	-	-	-	32 936	-
расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	32 936	-	5 097	-	(14 893)	-	-	-	23 140	-
	За 2024 г.	599	-	18 138	-	(584)	-	-	-	32 936	-
Итого	За 2025 г.	32 936	-	5 097	-	(14 893)	-	-	X	23 140	-
	За 2024 г.	599	-	18 138	-	(584)	-	-	X	32 936	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям	балансовая	по условиям договора	балансовая
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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	327 447	20	10 954	(316 977)	-	-	21 444
	За 2024 г.	24 346	300 918	11 874	(24 474)	-	-	327 447
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и	За 2025 г.	699	20	-	(333)	-	-	386
	За 2024 г.	-	699	-	-	-	-	699
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	326 551	-	10 954	(316 454)	-	-	21 050
	За 2024 г.	21 347	300 030	11 874	(6 700)	-	-	326 551
прочая	За 2025 г.	189	-	-	(189)	-	-	-
	За 2024 г.	2 991	189	-	(17 774)	-	-	189
Итого	За 2025 г.	327 447	20	10 954	(316 977)	-	X	21 444
	За 2024 г.	24 346	300 918	11 874	(24 474)	-	X	327 447

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря 2023
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Лынник Денис Михайлович (расшифровка подписи)

марта 2026 г.