

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.	493	(465)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	493	(476)
	За 2024 г.	493	(453)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	493	(465)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	493	(465)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	493	(476)
	За 2024 г.	493	(453)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	493	(465)
из них исключительные права	За 2025 г.	493	(465)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	493	(476)
	За 2024 г.	493	(453)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	493	(465)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	17	29	40
в том числе: Другие НМА	17	29	40
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	175 150	(152 150)	-	(917)	817	(5 843)	-	-	-	-	-	174 233	(157 175)
	За 2024 г.	175 150	(116 568)	-	-	(23 393)	(12 189)	-	-	-	-	-	175 150	(152 150)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	145 848	(126 683)	-	-	-	(4 306)	-	-	-	-	-	145 848	(130 989)
	За 2024 г.	145 848	(93 327)	-	-	(23 393)	(9 964)	-	-	-	-	-	145 848	(126 683)
Офисное оборудование	За 2025 г.	28 075	(24 389)	-	-	-	(1 522)	-	-	-	-	-	28 075	(25 910)
	За 2024 г.	28 075	(22 280)	-	-	-	(2 108)	-	-	-	-	-	28 075	(24 389)
Транспортные средства	За 2025 г.	917	(817)	-	(917)	817	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	917	(725)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	917	(817)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	309	(260)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	309	(276)
	За 2024 г.	309	(236)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	309	(260)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 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	17 057	23 000	58 582
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 859	19 165	52 522
Офисное оборудование	2 165	3 687	5 795
Транспортные средства	-	100	193
Другие виды основных средств	33	49	73
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, представленные 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)

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.	11 775	-	-	(3 282)	-	-	-	-	8 493	-
	За 2024 г.	14 510	-	-	(2 735)	-	-	-	-	11 775	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	11 775	-	-	(3 282)	-	-	-	-	8 493	-
	За 2024 г.	14 510	-	-	(2 735)	-	-	-	-	11 775	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 186	-	588 517	(589 010)	-	-	-	-	693	-
	За 2024 г.	4 176	-	133 753	(136 743)	-	-	-	-	1 186	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	1 186	-	588 517	(589 010)	-	-	-	-	693	-
	За 2024 г.	4 176	-	133 753	(136 743)	-	-	-	-	1 186	-
Итого	За 2025 г.	12 961	-	588 517	(592 292)	-	-	-	-	9 186	-
	За 2024 г.	18 686	-	133 753	(139 478)	-	-	-	-	12 961	-

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.	23	-	268 551	(268 552)	-	-	X	X	22	-
	За 2024 г.	23	-	383 615	(383 615)	-	-	X	X	23	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	107	(105)	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	282	(117)	-	-	(166)	-	1	-
Товары	За 2025 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	268 445	(268 447)	-	-	3	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	383 333	(383 499)	-	-	166	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	64 879	(503)	59 116	-	(62 661)	(644)	(80)	-	60 691	(529)
	За 2024 г.	71 620	(434)	58 817	-	(65 394)	(164)	(156)	-	64 879	(503)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 786	-	5 619	-	(5 690)	-	-	-	5 715	-
	За 2024 г.	7 889	-	5 712	-	(7 655)	(160)	-	-	5 786	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	56 575	(503)	53 322	-	(55 165)	(644)	(80)	-	54 088	(529)
	За 2024 г.	58 342	(434)	55 173	-	(56 936)	(4)	(156)	-	56 575	(503)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	326	-	176	-	(3)	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	330	-	-	-	(4)	-	-	-	326	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 383	-	(3 510)	-	(798)	-	-	-	75	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 066	-	-	-	(1 728)	-	-	-	339	-
	За 2024 г.	625	-	1 442	-	-	-	-	-	2 066	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	64 879	(503)	59 116	-	(62 661)	(644)	(80)	X	60 691	(529)
	За 2024 г.	71 620	(434)	58 817	-	(65 394)	(164)	(156)	X	64 879	(503)

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	30 142	29 614	38 160	37 657	48 614	48 179
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 715	5 715	5 786	5 786	7 889	7 889
Расчеты с покупателями и заказчиками	24 428	23 899	32 374	31 871	40 724	40 290

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	42 703	25 922	-	(38 664)	(162)	-	29 800
	За 2024 г.	63 534	37 163	1	(57 894)	(102)	-	42 703
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 403	25 628	-	(34 383)	-	-	25 649
	За 2024 г.	54 026	34 424	1	(54 047)	-	-	34 403
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 391	294	-	(2 346)	(162)	-	1 178
	За 2024 г.	1 729	2 694	-	(930)	(102)	-	3 391
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	3	-	-	(1)	-	-	2
Краткосрочные займы	За 2025 г.	249	-	-	-	-	-	249
	За 2024 г.	249	-	-	-	-	-	249
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	612	-	-	(446)	-	-	166
	За 2024 г.	301	41	-	269	-	-	612
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 433	-	-	(1 345)	-	-	2 088
	За 2024 г.	5 053	-	-	(1 620)	-	-	3 433
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	489	-	-	(21)	-	-	469
	За 2024 г.	766	-	-	(276)	-	-	489
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	120	-	-	(120)	-	-	-
	За 2024 г.	1 408	-	-	(1 288)	-	-	120
Итого	За 2025 г.	42 703	25 922	-	(38 664)	(162)	X	29 800
	За 2024 г.	63 534	37 163	1	(57 894)	(102)	X	42 703

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	6 708	38 328	55 950
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 426	34 403	54 026
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 282	3 925	1 924

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.	-	-	-	-	-

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	108	282
Затраты на оплату труда	22 812	28 975
Отчисления на социальные нужды	6 654	8 375
Амортизация	5 854	12 200
Прочие затраты	272 685	389 087
Итого по элементам	308 113	438 920
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	308 113	438 920

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.	-	-	-	-