

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		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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	8 738	(5 780)	1 667	(2 519)	2 476	(1 347)	-	-	-	-	-	11 067	(4 903)	
	3а 2024 г.	5 993	(5 166)	2 745	-	-	(614)	-	-	-	-	-	8 738	(5 780)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 525	(102)	-	-	-	(305)	-	-	-	-	-	1 525	(407)	
	3а 2024 г.	-	-	1 525	-	-	(102)	-	-	-	-	-	1 525	(102)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 336	(2 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 336	(2 336)	
	3а 2024 г.	2 336	(2 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 336	(2 336)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 577	(3 262)	1 667	(2 519)	2 476	(1 042)	-	-	-	-	-	5 906	(2 080)	
	3а 2024 г.	3 577	(2 749)	-	-	-	(512)	-	-	-	-	-	3 577	(3 262)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)	
	3а 2024 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)	
Земельные участки	3а 2025 г.	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220	-	
	3а 2024 г.	-	-	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	3а 2025 г.	3 780	(189)	-	(599)	-	(63)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 780	-	-	(189)	-	-	-	3 780	(189)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 780	(189)	-	(599)	-	(63)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 780	-	-	(189)	-	-	-	3 780	(189)

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	4 944	5 329	828
в том числе:			
Здания	1 118	1 423	-
Транспортные средства	3 826	3 906	828
Неамортизируемые основные средства - всего	1 220	1 220	-
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			
Земельные участки	1 220	1 220	-
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	За 2025 г.	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 525	-	-	(6 525)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 780	-	-	(3 780)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 525	-	-	(1 525)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 220	-	-	(1 220)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	131	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	3а 2024 г.	201	-	-	(70)	-	-	-	-	131	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	131	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	3а 2024 г.	201	-	-	(70)	-	-	-	-	131	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	131	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	3а 2024 г.	201	-	-	(70)	-	-	-	-	131	-

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.	15 738	-	36 306	(29 938)	-	-	X	X	22 107	-
	3а 2024 г.	15 287	-	122 221	(121 770)	-	-	X	X	15 738	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	343	-	381	-	-	-	-	-	724	-
	3а 2024 г.	21	-	638	(317)	-	-	-	-	343	-
Товары	3а 2025 г.	15 385	-	34 689	(29 796)	-	-	-	-	20 278	-
	3а 2024 г.	15 169	-	121 497	(121 281)	-	-	-	-	15 385	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	11	-	1 235	(142)	-	-	-	-	1 105	-
	3а 2024 г.	97	-	86	(172)	-	-	-	-	11	-

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.	8 354	-	4 122	-	(5 882)	-	-	-	6 594	-
	За 2024 г.	13 041	-	7 214	-	(11 990)	-	-	-	8 354	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 932	-	797	-	(5 882)	-	-	-	846	-
	За 2024 г.	9 226	-	6 168	-	(9 463)	-	-	-	5 932	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	899	-	3 046	-	-	-	-	-	3 945	-
	За 2024 г.	1 526	-	899	-	(1 526)	-	-	-	899	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	136	-	-	-	-	-	-	-	136	-
	За 2024 г.	-	-	136	-	-	-	-	-	136	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5	-	35	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(3)	-	-	-	5	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	818	-	94	-	-	-	-	-	912	-
	За 2024 г.	807	-	11	-	-	-	-	-	818	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	204	-	-	-	-	-	-	-	204	-
	За 2024 г.	204	-	-	-	-	-	-	-	204	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	37	-	12	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	313	-	-	-	(276)	-	-	-	37	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	322	-	126	-	-	-	-	-	448	-
	За 2024 г.	955	-	-	-	(722)	-	-	-	322	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 354	-	4 122	-	(5 882)	-	-	X	6 594	-
	За 2024 г.	13 041	-	7 214	-	(11 990)	-	-	X	8 354	-

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	4 917	4 917	6 648	6 648	11 344	11 344
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	972	972	6 597	6 597	9 817	9 817
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 945	3 945	52	52	1 526	1 526

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.	34 825	5 811	-	(6 737)	-	-	33 900
	За 2024 г.	32 753	13 928	-	(11 512)	-	-	34 825
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 337	5 278	-	(2 232)	-	-	32 383
	За 2024 г.	31 560	8 827	-	(11 050)	-	-	29 337
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	203	417	-	(1)	-	-	619
	За 2024 г.	-	203	-	-	-	-	203
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 183	-	-	(4 183)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 183	-	-	-	-	4 183
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	236	112	-	-	-	-	348
	За 2024 г.	264	57	-	(86)	-	-	236
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	685	-	-	(201)	-	-	484
	За 2024 г.	475	210	-	-	-	-	685
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	4	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	140	-	-	(123)	-	-	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	74	-	-	(32)	-	-	43
	За 2024 г.	313	15	-	(253)	-	-	74
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	89	-	-	(89)	-	-	-
	За 2024 г.	-	433	-	-	-	-	89
Итого	За 2025 г.	34 825	5 811	-	(6 737)	-	X	33 900
	За 2024 г.	32 753	13 928	-	(11 512)	-	X	34 825

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	32 905	29 480	31 560
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 162	29 337	31 560
Расчеты с покупателями и заказчиками	743	143	-

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	29 796	122 962
Затраты на оплату труда	619	507
Отчисления на социальные нужды	186	141
Амортизация	1 410	803
Прочие затраты	5 104	9 891
Итого по элементам	37 116	134 304
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 094)	86
Итого расходы по обычным видам деятельности	36 022	134 391