

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

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	-	-	-
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.	-	-	1 006	-	-	-	1 006	-
	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		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	39 064	(28 973)	-	(64)	64	(2 538)	-	-	-	-	39 000	(31 448)
	За 2024 г.	38 824	(25 936)	240	-	-	(3 037)	-	-	-	-	39 064	(28 973)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	29 363	(25 085)	-	64	-	-	-	-	-	-	29 299	(26 978)
	За 2024 г.	29 243	(22 628)	120	-	-	(2 457)	-	-	-	-	29 363	(25 085)
Транспортные средства	За 2025 г.	548	(548)	-	-	-	-	-	-	-	-	548	(548)

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	36 637	-	7 294	-	(9 548)	-	-	-	-	34 383	-
	За 2024 г.	17 629	-	27 584	-	(8 577)	-	-	-	-	36 637	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36 181	-	6 531	-	(9 187)	-	-	-	-	33 525	-
	За 2024 г.	16 825	-	27 533	-	(8 178)	-	-	-	-	36 181	-
авансы выданные	За 2025 г.	455	-	429	-	(361)	-	-	-	-	523	-
	За 2024 г.	795	-	51	-	(391)	-	-	-	-	455	-
прочая	За 2025 г.	1	-	334	-	-	-	-	-	-	335	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	(8)	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	36 637	-	7 294	-	(9 548)	-	-	-	X	34 383	-
	За 2024 г.	17 629	-	27 584	-	(8 577)	-	-	-	X	36 637	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	417	-	-	(417)	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	7 000	-	-	-	-	7 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 410	7 482	-	(18 121)	-	-	19 771
	За 2024 г.	22 971	29 025	148	(21 768)	-	-	30 410
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 794	5 719	-	(8 613)	-	-	11 900
	За 2024 г.	18 615	8 364	-	(12 185)	-	-	14 794
авансы полученные	За 2025 г.	756	78	-	(823)	-	-	11
	За 2024 г.	359	390	-	(26)	-	-	756
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	5 612	573	-	(822)	-	-	5 363
	За 2024 г.	2 141	3 474	-	(3)	-	-	5 612
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	526	8 570	148	(9 244)	-	-	-
займы	За 2025 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7 000	-	-	-	-	7 000
прочая	За 2025 г.	2 248	1 112	-	(863)	-	-	2 497
	За 2024 г.	1 330	1 227	-	(310)	-	-	2 248
Итого	За 2025 г.	30 410	7 482	-	(18 121)	-	X	19 771
	За 2024 г.	22 971	29 025	148	(21 768)	-	X	30 410

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.	-	-	-	-	-

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	180 664	68 262
Затраты на оплату труда	55 589	37 837
Отчисления на социальные нужды	16 709	8 683
Амортизация	2 538	3 037
Прочие затраты	27 790	21 493
Итого по элементам	283 290	139 312
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 441)	2 394
Итого расходы по обычным видам деятельности	279 849	141 706

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Артамонов Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.