

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

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.	1 968 654	-	-	(688 377)	-	-	-	-	1 280 277	-
	За 2024 г.	1 018 518	-	950 219	(83)	-	-	-	-	1 968 654	-
в том числе:											
Доля в Уставном капитале дочерней компании	За 2025 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	За 2024 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	1 918 654	-	-	(688 377)	-	-	-	-	1 230 277	-
	За 2024 г.	1 018 518	-	900 219	(83)	-	-	-	-	1 918 654	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	980 000	-	3 770 000	(3 600 000)	-	-	-	-	1 150 000	-
	За 2024 г.	750 000	-	2 740 000	(2 510 000)	-	-	-	-	980 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	980 000	-	2 970 000	(2 800 000)	-	-	-	-	1 150 000	-
	За 2024 г.	750 000	-	2 740 000	(2 510 000)	-	-	-	-	980 000	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	800 000	(800 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 948 654	-	3 770 000	(4 288 377)	-	-	-	-	2 430 277	-
	За 2024 г.	1 768 518	-	3 690 219	(2 510 083)	-	-	-	-	2 948 654	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	15	(15)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-
	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 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.	92 705	-	3 187	-	(70 048)	-	-	-	25 844	-
	За 2024 г.	66 781	-	45 740	-	(19 816)	-	-	-	92 705	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	193	-	106	-	(110)	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	174	-	110	-	(91)	-	-	-	193	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	196	-	-	-	-	-	196	-
	За 2024 г.	4 347	-	-	-	(4 347)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	77 317	-	2 247	-	(69 123)	-	-	-	10 441	-
	За 2024 г.	42 755	-	34 562	-	-	-	-	-	77 317	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	790	-	-	-	(790)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 043	-	(10 253)	-	-	-	790	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14 380	-	634	-	-	-	-	-	15 014	-
	За 2024 г.	19 481	-	-	-	(5 101)	-	-	-	14 380	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	25	-	4	-	(25)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	24	-	25	-	(24)	-	-	-	25	-
Итого	За 2025 г.	92 705	-	3 187	-	(70 048)	-	-	X	25 844	-
	За 2024 г.	66 781	-	45 740	-	(19 816)	-	-	X	92 705	-

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.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 383 296	1 250	-	(802 167)	-	582 379	
	За 2024 г.	424 450	971 391	-	(12 545)	-	1 383 296	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	10	-	-	-	10	
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21	9	-	-	-	30	
	За 2024 г.	39	-	-	(18)	-	21	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 367 889	-	-	(797 789)	-	570 100	
	За 2024 г.	410 799	957 090	-	-	-	1 367 889	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 984	1 231	-	(3 634)	-	11 581	
	За 2024 г.	10 253	13 984	-	(10 253)	-	13 984	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 085	-	-	(577)	-	508	
	За 2024 г.	3 350	-	-	(2 265)	-	1 085	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	317	-	-	(167)	-	150	
	За 2024 г.	1	317	-	(1)	-	317	
Итого	За 2025 г.	1 383 296	1 250	-	(802 167)	-	582 379	
	За 2024 г.	424 450	971 391	-	(12 545)	-	1 383 296	

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.	1 082	667	669	355	726
	За 2024 г.	820	1 465	1 203	-	1 082
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 082	667	669	355	726
	За 2024 г.	820	1 465	1 203	-	1 082

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	15	-
Затраты на оплату труда	8 117	14 612
Отчисления на социальные нужды	2 466	4 414
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 367	1 312
Итого по элементам	11 965	20 339
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 965	20 339

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.	-	-	-	-