

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		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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	388	(342)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	388	(347)
	За 2024 г.	388	(183)	-	-	-	(158)	-	-	-	-	388	(342)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	388	(342)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	388	(347)
	За 2024 г.	388	(183)	-	-	-	(158)	-	-	-	-	388	(342)
из них исключительные права	За 2025 г.	388	(342)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	388	(347)
	За 2024 г.	388	(183)	-	-	-	(158)	-	-	-	-	388	(342)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	55	(8)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	(14)
	За 2024 г.	55	(3)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	(8)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	55	(8)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	(14)
	За 2024 г.	55	(3)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	(8)
из них исключительные права	За 2025 г.	55	(8)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	(14)
	За 2024 г.	55	(3)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	55	(8)

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	41	47	205
в том числе: Другие НМА	41	47	205
из них созданные организацией	41	47	52
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, на отнесенные к балансу	За 2025 г.	-	-	-	-	-

Средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	-	-	135	-	-	(26)	-	-	-	-	-	135	(26)
	За 2024 г.	-	-	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(26)	-	-	-	-	-	135	(26)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	109	-	-
в том числе: Офисное оборудование	109	-	-
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, 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.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	186	-	-	(186)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	450 803	(446 269)	-	76	-	-	4 610	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	450 803	(446 269)	-	76	-	-	4 610	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	450 803	(446 269)	-	76	-	-	4 610	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	36 580	-	94 994	(98 329)	-	-	X	X	33 244	-
	За 2024 г.	7 896	-	125 763	(97 079)	-	-	X	X	36 580	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 430	-	9 544	(8 968)	-	-	-	-	2 005	-
	За 2024 г.	870	-	8 942	(8 382)	-	-	-	-	1 430	-
Товары	За 2025 г.	35 150	-	85 450	(89 361)	-	-	-	-	31 239	-
	За 2024 г.	7 025	-	116 822	(88 697)	-	-	-	-	35 150	-

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	15 352	20 743	3 365
в том числе: Товары	15 352	20 743	3 365
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.	22 651	-	44 894	-	(23 422)	-	-	-	44 123	-
	За 2024 г.	13 236	-	24 391	-	(14 976)	-	-	-	22 651	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 601	-	4 614	-	(12 256)	-	-	-	4 959	-
	За 2024 г.	7 698	-	12 571	-	(7 668)	-	-	-	12 601	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 797	-	20 550	-	(10 525)	-	-	-	17 822	-
	За 2024 г.	4 624	-	9 566	-	(6 393)	-	-	-	7 797	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	647	-	1 710	-	(634)	-	-	-	1 724	-
	За 2024 г.	915	-	647	-	(915)	-	-	-	647	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	16 258	-	-	-	-	-	16 258	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 586	-	1 761	-	-	-	-	-	3 347	-
	За 2024 г.	-	-	1 586	-	-	-	-	-	1 586	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	20	-	-	-	(7)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
Итого	За 2025 г.	22 651	-	44 894	-	(23 422)	-	-	X	44 123	-
	За 2024 г.	13 236	-	24 391	-	(14 976)	-	-	X	22 651	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	29 367	30 688	-	(8 925)	-	-	51 130
	За 2024 г.	27 750	2 667	-	(1 050)	-	-	29 367
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 667	30 688	-	-	-	-	33 355
	За 2024 г.	-	2 667	-	-	-	-	2 667
Долгосрочные займы	За 2025 г.	26 700	-	-	(8 925)	-	-	17 775
	За 2024 г.	27 750	-	-	(1 050)	-	-	26 700
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 773	9 254	-	(13 368)	-	-	8 659
	За 2024 г.	2 779	10 555	-	(561)	-	-	12 773
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 693	5 249	-	(6 470)	-	-	3 472
	За 2024 г.	2 097	2 611	-	(15)	-	-	4 693
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(15)	923	-	(552)	-	-	356
	За 2024 г.	13	-	-	(28)	-	-	(15)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	731	164	-	(731)	-	-	164
	За 2024 г.	156	581	-	(5)	-	-	731
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	239	-	-	(239)	-	-	-
	За 2024 г.	-	239	-	-	-	-	239
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 031	-	-	(3 374)	-	-	1 657
	За 2024 г.	12	5 031	-	(12)	-	-	5 031
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	2 830	-	-	-	-	2 830
	За 2024 г.	312	-	-	(312)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	189	-	-	(189)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	93	88	-	(1)	-	-	180
	За 2024 г.	-	93	-	-	-	-	93
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	42 140	39 942	-	(22 293)	-	X	59 789
	За 2024 г.	30 529	13 222	-	(1 611)	-	X	42 140

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	-	328	-

в том числе:			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	328	-

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	93 477	96 835
Затраты на оплату труда	9 245	949
Отчисления на социальные нужды	1 969	208
Амортизация	32	158
Прочие затраты	108 735	104 280
Итого по элементам	213 457	202 430
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	213 457	202 430

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.	-	-	-	-