

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
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		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.	40 811	(20 180)	130 706	(5 561)	5 561	(8 020)	-	-	-	-	-	-	165 955	(22 639)
	За 2024 г.	45 772	(19 605)	1 151	(6 112)	6 112	(6 687)	-	-	-	-	-	-	40 811	(20 180)
в том числе:															
Офисное оборудование	За 2025 г.	21 226	(7 741)	1 452	(1 714)	1 714	(3 284)	-	-	-	-	-	-	20 965	(9 311)
	За 2024 г.	23 178	(7 924)	1 151	(3 102)	3 102	(2 921)	-	-	-	-	-	-	21 226	(7 741)
Транспортные средства	За 2025 г.	10 748	(8 064)	-	(1 085)	1 085	(2 449)	-	-	-	-	-	-	9 663	(9 428)
	За 2024 г.	10 748	(4 789)	-	-	-	(3 275)	-	-	-	-	-	-	10 748	(8 064)
Недвижимость	За 2025 г.	3 400	(530)	129 253	-	-	(1 905)	-	-	-	-	-	-	132 653	(2 435)
	За 2024 г.	3 400	(420)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-	3 400	(530)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	5 436	(3 845)	-	(2 762)	2 762	(382)	-	-	-	-	-	-	2 674	(1 465)
	За 2024 г.	8 446	(6 472)	-	(3 010)	3 010	(381)	-	-	-	-	-	-	5 436	(3 845)
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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	20 053	(8 022)	25 151	(2 192)	584	(2 384)	-	-	43 012	(9 822)
	За 2024 г.	20 053	(4 011)	-	-	-	(4 011)	-	-	20 053	(8 022)

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	176 506	32 662	42 209
в том числе:			
Офисное оборудование	11 655	13 485	15 254
Транспортные средства	235	2 684	5 959
Недвижимость	130 219	2 870	2 980
Другие виды основных средств	1 209	1 591	1 974
Права пользования активами	33 189	12 031	16 042
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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	67 473	-	308 735	(342 184)	-	-	-	-	34 024	-
	3а 2024 г.	59 002	-	1 006 158	(997 687)	-	-	-	-	67 473	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	67 473	-	54 265	(90 057)	-	-	-	-	31 681	-
	3а 2024 г.	58 002	-	251 942	(242 471)	-	-	-	-	67 473	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	254 470	(252 127)	-	-	-	-	2 343	-
	3а 2024 г.	1 000	-	754 216	(755 216)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	67 473	-	308 735	(342 184)	-	-	-	-	34 024	-
	3а 2024 г.	59 002	-	1 006 158	(997 687)	-	-	-	-	67 473	-

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.	194 707	-	2 174 109	(1 348 086)	-	-	X	X	1 020 730	-
	3а 2024 г.	82 260	-	1 642 171	(1 529 725)	-	-	X	X	194 707	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	273	-	15 954	(15 954)	-	-	-	-	273	-
	3а 2024 г.	1 101	-	41 515	(42 343)	-	-	-	-	273	-
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	194 434	-	2 158 155	(1 332 132)	-	-	-	-	1 020 457	-
	3а 2024 г.	81 159	-	1 600 656	(1 487 382)	-	-	-	-	194 434	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	338 867	-	5 157 627	-	(4 467 671)	-	-	-	1 028 823	-
	3а 2024 г.	442 138	-	4 711 305	-	(4 814 576)	-	-	-	338 867	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	184 269	-	2 314 490	-	(2 163 190)	-	-	-	335 569	-
	3а 2024 г.	231 481	-	1 861 862	-	(1 909 074)	-	-	-	184 269	-
Авансы выданные	3а 2025 г.	124 853	-	1 898 674	-	(1 366 281)	-	-	-	657 246	-
	3а 2024 г.	155 330	-	907 173	-	(937 650)	-	-	-	124 853	-
Прочая	3а 2025 г.	29 745	-	944 463	-	(938 200)	-	-	-	36 008	-
	3а 2024 г.	55 327	-	1 942 270	-	(1 967 852)	-	-	-	29 745	-
Итого	3а 2025 г.	338 867	-	5 157 627	-	(4 467 671)	-	-	X	1 028 823	-
	3а 2024 г.	442 138	-	4 711 305	-	(4 814 576)	-	-	X	338 867	-

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.	1 455	-	-	(1 455)	-	-	
	За 2024 г.	-	1 455	-	-	-	1 455	
в том числе: Кредиты	За 2025 г.	1 455	-	-	(1 455)	-	-	
	За 2024 г.	-	1 455	-	-	-	1 455	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	745 365	7 090 453	78 986	(5 723 558)	-	2 191 246	
	За 2024 г.	606 328	3 534 131	37 072	(3 432 166)	-	745 365	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	91 640	2 782 911	-	(2 399 516)	-	475 035	
	За 2024 г.	245 265	1 760 514	-	(1 914 139)	-	91 640	
Авансы полученные	За 2025 г.	139 204	1 659 621	-	(680 234)	-	1 118 590	
	За 2024 г.	72 383	137 500	-	(70 679)	-	139 204	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	29 590	830 320	-	(831 517)	-	29 590	
	За 2024 г.	84 795	505 660	284	(561 149)	-	28 393	
Кредиты	За 2025 г.	179 660	969 655	58 382	(766 257)	-	441 441	
	За 2024 г.	49 973	670 725	27 590	(568 627)	-	179 660	
Займы	За 2025 г.	178 159	110 100	20 604	(195 079)	-	113 784	
	За 2024 г.	127 663	312 698	9 198	(271 401)	-	178 159	
Прочая	За 2025 г.	127 112	737 846	-	(850 955)	-	14 003	
	За 2024 г.	26 249	147 034	-	(46 171)	-	127 112	
Итого	За 2025 г.	746 820	7 090 453	78 986	(5 725 013)	-	2 191 246	
	За 2024 г.	606 328	3 535 586	37 072	(3 432 166)	-	746 820	

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.	18 326	21 853	17 880	22	22 278
	За 2024 г.	15 586	2 740	-	-	18 326
в том числе: Резерв по отпускам	За 2025 г.	18 326	21 853	17 880	22	22 278

3а 2024 г.	15 586	2 740	-	-	18 326
------------	--------	-------	---	---	--------

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	114 032	111 506	1 122
в том числе:			
Банковские гарантии	3 490	981	1 122
Залог	110 524	110 524	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 233 036	1 040 485
Затраты на оплату труда	260 090	217 347
Отчисления на социальные нужды	47 955	36 576
Амортизация	16 554	6 687
Прочие затраты	221 996	137 284
Итого по элементам	1 779 632	1 438 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 779 632	1 438 379

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.	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Григорий Валентинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.