

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
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)	затраты	по фактическим затратам
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.	-	-	-	-	-	-

4.1 Напитки и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

2022

2022

ppa 2023 r.	
84.463	
6.311	
	319
	5.992

ВАНІЯ

2022 г.

чением инвестиционной недвижимости)

чением инвестиционной недвижимости)

Другие виды основных средств	За 2025 г.		За 2024 г.	
	1	2	3	4

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость									
Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года					фактические затраты	накопленное обесценение	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано			принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
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

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 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 фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 843 12 828	-	21 977 43 991	(21 977) (47 976)	-	-	X X	X	8 843 8 843	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	9 8 833	-	877 12	(40) (12)	-	-	(837) -	-	9 8 833	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	12 818	-	15 837 21 101	(19 822) (21 938)	-	-	- 837	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	28 142	(28 142)	-	-	-	-	-	-

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			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	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	432 779	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	388 042	-	160 416	-	(115 679)	-	-	-	388 042	-
	За 2024 г.	340 659	-	164 971	-	(117 588)	-	-	-	-	-
В том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	387 043	-	129 171	-	(85 286)	-	-	-	430 926	-
	За 2024 г.	316 943	-	131 880	-	(61 780)	-	-	-	387 043	-
Авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 763	-	-	-	(9 763)	-	-	-	251	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	9 619	-	(9 368)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 910	-	-	-	(11 910)	-	-	-	1 602	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	999	-	21 626	-	(21 023)	-	-	-	999	-
	За 2024 г.	2 043	-	33 091	-	(34 135)	-	-	X	432 779	-
	За 2025 г.	388 042	-	160 416	-	(115 679)	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	340 659	-	164 971	-	(117 588)	-	-	X	388 042	-

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 покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

8.1. Наличие и движение обязательств									
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					переклассифици ровано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило		списано				
			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.	- -	7 027 -	- -	- -	- -	- -	7 027 -	
в том числе:									
Отложенные налоговые обязательства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 13 683	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	14 425 4 680	9 648 10 347	14 -	(10 404) (602)	- -	- -	14 425	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 578 159	- 2 419	- 50	(35) -	- -	- -	2 578 50	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	3	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 4 379	- -	- -	- -	- -	6 734 4 379	
Расчеты по аренде	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	5 216 -	- -	- -	- -	- -	5 216 -	
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	14	-	-	-	14	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	4 510 3 508	- 1 206	- -	(3 510) (204)	- -	- -	1 000 4 510	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	575 973	- -	- -	(97) (398)	- -	- -	478 575	
Прочая задолженность	За 2025 г. За 2024 г.	6 762 40	- 6 722	- -	(6 762) -	- -	- -	6 762 20 710	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	14 425 4 680	16 675 10 347	14 -	(10 404) (602)	- -	X -	14 425	

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	2 172	799	1 324	262	1 385
всего	За 2024 г.	1 713	1 139	680	-	2 172
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 172	799	1 324	262	1 385
	За 2024 г.	1 713	1 139	680	-	2 172

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	102 787	102 787
в том числе:			
ВБРР (АО) БАНК для ЗП	-	102 787	102 787

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	837	12
Затраты на оплату труда	6 174	7 827
Отчисления на социальные нужды	1 463	1 740
Амортизация	19 150	20 002
Прочие затраты	8 311	31 289
Итого по элементам	35 935	60 870
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	35 935	60 870

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.	-	-	-	-