

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

К
О
Д
В
И

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	поступило	списано		обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизации
					первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Итого	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	поступило	списано		обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизации
					первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Итого	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
Итого		-	-	-
		-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период							На конец года		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		поступило	списано		обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
О	за 2025 г	13281229	9003677		3951167	-	-	-	-	-	-	-	-	17232395
	за 2024 г	12541344	6494427		739885	-	-	-	-	-	-	-	-	13281229
И	за 2025 г	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
П	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
А		-	-	-
П		-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		проценты	текущей рыночной стоимости/переоценки	переклассификация	первоначальная стоимость
Д	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кр	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		-	-	-
Итого		-	-	-

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		
	за 2025 г	6315850	-	-	-	-	-	-	-	-	10648368	-	
	за 2024 г	2771191	-	-	-	-	-	-	-	-	6315850	-	

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
		-	-	-
		-	-	-

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	восстановление резерва	по условиям договора	резерв
						в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Д	за 2025 г	3696343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3308836	-
	за 2024 г	6187787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3696343	-
Пр	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г	3696343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3308836	-
	за 2024 г	6187787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3696343	-

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
Д	-	-	-	-	-	-
Пр	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

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)				Н п
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
	за 2025 г	-	-	-	-		
	за 2024 г	-	-	-	-		
	за 2025 г	4612784	-	-	-	8	
	за 2024 г	7141520	-	-	-	4	
	за 2025 г	4612784	-	-	-	8	
	за 2024 г	7141520	-	-	-	4	

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
	-	-	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя										За 2025 г										За 2024 г									
в том числе:																													

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя										Период					На начало года					Изменения за период									
																				получено					возвращено				
										за 2025 г					-					-					-				
										за 2024 г					-					-					-				

периода
накоплен-
ние
те-
-
-

периода
накоплен-
ние
те-
-
-

периода
накоплен- ные амортиза- ции
те-
12937477
9003677
-
-

периода
накопленные амортизация и обесценение
а
-
-

да
накопленная
капитализация
-
-
-
-
-
-

да
в под обесценение
-
-

да
в по сомнительным долгам
-
-
-
-
-
-

а конец ериода
-
-
384967
612784
384967
612784