Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	13 062	(3 631)	-	-	-	(906)	-	-	-	-	-	13 062	(4 538)
	За 2024 г.	13 061	(2 182)	-	-	-	(1 450)	-	-	-	-	-	13 062	(3 631)
в том числе: Здания	За 2025 г.	9 000	(2 175)	-	-	-	(675)	-	-	-	-	-	9 000	(2 850)
	За 2024 г.	9 000	(1 275)	-	-	-	(900)	-	-	-	-	-	9 000	(2 175)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	226	(43)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	226	(75)
	За 2024 г.	226	(11)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	226	(43)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 169	(1 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
	За 2024 г.	1 169	(851)	-	-	-	(318)	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
Земельные участки	За 2025 г.	1 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 672	-
	За 2024 г.	1 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 672	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	995	(244)	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-	995	(443)
	За 2024 г.	994	(45)	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-	995	(244)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	6 853	8 982	10 432
в том числе: Здания	6 150	6 825	7 725
Машины и оборудование (кроме офисного)	151	183	215
Транспортные средства	-	-	318
Другие виды основных средств	552	751	950
Неамортизируемые основные средства - всего	1 672	1 672	1 672
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	1 672	1 672	1 672

3.4. 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	-	-	-

3.5. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

4. Финансовые вложения

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	5 708	1 627	-	-	-	3 755	7 836	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 460	-	295	-	-	-	-	(3 755)	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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.	25 350	-	168 228	(173 114)	-	-	X / X	20 464	-
	За 2024 г.	19 584	-	155 390	(149 625)	-	-	X / X	25 350	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 223	-	2 130	(2 603)	-	-	- / -	749	-
	За 2024 г.	1 332	-	962	(1 072)	-	-	- / -	1 223	-
Товары	За 2025 г.	24 127	-	166 098	(170 511)	-	-	- / -	19 714	-
	За 2024 г.	18 252	-	154 428	(148 553)	-	-	- / -	24 127	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

5.2. 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	-	-	-
в том числе: Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	23 846	-	76 053	-	(77 416)	(492)	-	-	21 990	-
	За 2024 г.	18 424	-	29 947	-	(24 525)	-	-	-	23 846	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 111	-	21 308	-	(23 676)	(415)	-	-	9 329	-
	За 2024 г.	6 712	-	10 741	-	(5 341)	-	-	-	12 111	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 953	-	52 064	-	(52 154)	(78)	-	-	8 785	-
	За 2024 г.	10 616	-	17 486	-	(19 149)	-	-	-	8 953	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	301	-	(29)	-	(50)	-	-	-	222	-
	За 2024 г.	301	-	-	-	-	-	-	-	301	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	181	-	74	-	(61)	-	-	-	194	-
	За 2024 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	2 626	-	-	-	-	-	2 626	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	215	-	-	-	(215)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	215	-	-	-	-	-	215	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 084	-	2	-	(1 259)	-	-	-	827	-
	За 2024 г.	579	-	1 505	-	-	-	-	-	2 084	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	23 846	-	76 053	-	(77 416)	(492)	-	X	21 990	-
	За 2024 г.	18 424	-	29 947	-	(24 525)	-	-	X	23 846	-

6.2. 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	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	23 041	-	-	-	-	23 041
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	23 041	-	-	-	-	23 041
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	53 972	83 082	-	(110 860)	(30)	-	26 164
	За 2024 г.	38 908	45 052	-	(29 988)	-	-	53 972
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 352	33 488	-	(33 117)	(2)	-	3 721
	За 2024 г.	3 287	14 349	-	(14 284)	-	-	3 352
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 482	44 796	-	(55 078)	(28)	-	11 171
	За 2024 г.	19 366	17 522	-	(15 406)	-	-	21 482
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	150	-	-	-	-	-	150
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	6	-	17	-	-	29
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	24 906	-	-	(21 452)	-	-	3 454
	За 2024 г.	12 820	12 086	-	-	-	-	24 906
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	613	5	-	(571)	-	-	47
	За 2024 г.	163	382	-	68	-	-	613
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 558	-	-	(486)	-	-	2 072
	За 2024 г.	2 104	455	-	-	-	-	2 558
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	4 452	-	-	-	-	4 452
	За 2024 г.	68	-	-	(68)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	314	92	-	(2)	-	-	404
	За 2024 г.	393	-	-	(79)	-	-	314
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	571	240	-	(164)	-	-	648
	За 2024 г.	527	241	-	(197)	-	-	571

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	2	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	22	3	-	(21)	-	-	4
Итого	За 2025 г.	53 972	106 123	-	(110 860)	(30)	X	49 205
	За 2024 г.	38 908	45 052	-	(29 988)	-	X	53 972

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Договор залога	5 132	5 132	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	171 689	147 320
Затраты на оплату труда	22 982	20 984
Отчисления на социальные нужды	4 845	4 012
Амортизация	906	1 450
Прочие затраты	31 038	21 662
Итого по элементам	231 461	195 428
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(40)	(35)
Итого расходы по обычным видам деятельности	231 421	195 393