

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		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (пересеченная) стоимость	списано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизации (пересеченная) стоимость	обесценение (пересеченная) стоимость	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 316	(950)	-	-	-	(366)	-	-	1 316	(1 316)
	За 2024 г.	1 316	(512)	-	-	-	(439)	-	-	1 316	(950)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	пересчитанная (пересчитанная) стоимость	накопленная амортизация	пересчитано/списано	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации 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	-	366	804
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)	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, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Сергейчук
Ильинский И.И.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 822 4 699	(1 651) (870)	157 123	(157) -	22 -	(704) (782)	- -	4 822 4 822	(2 333) (1 651)
в том числе	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе	3а 2025 г. 3а 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	2 489	3 171	3 830
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребляющие свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оценяемая 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, предоставляющие за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения и/или существенных 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	
		фактически затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано в качестве основных средств	фактически затраты
							накопленные обесценение

Васильева
С.В.
Мухомов
В.И.

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	157	-	-	(157)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года					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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Выполнено



Миронов М. М.

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.	1 178 944	-	1 375 507	(1 948 109)	-	-	X	X	606 342	-
	За 2024 г.	1 635 876	-	4 262 313	(4 719 244)	-	-	X	X	1 178 944	-
в том числе:											
Сырье и Материалы	За 2025 г.	26 480	-	129 006	(45 335)	-	-	-	-	110 151	-
	За 2024 г.	10 379	-	100 049	(8 397)	-	-	-	-	26 480	-
Товары	За 2025 г.	1 152 464	-	1 246 499	(1 902 772)	-	-	-	-	496 191	-
	За 2024 г.	1 625 497	-	4 162 264	(4 635 297)	-	-	-	-	1 152 464	-

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	11 242	11 242	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор

[Подпись]

Мухомов А.И.

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	
				поступило			списано					
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	125 045 176 788	- -	87 422 81 403	- -	(115 373) (133 145)	- -	- -	- -	97 094 125 045	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	60 482 23 962	- -	6 894 61 838	- -	(60 315) (25 318)	- -	- -	- -	7 061 60 482	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 618 8 956	- -	9 291 2 378	- -	(4 083) (6 717)	- -	- -	- -	9 826 4 618	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	57 411 143 010	- -	66 887 13 253	- -	(48 653) (98 852)	- -	- -	- -	75 645 57 411	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами, и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 903 392	- -	1 436 3 404	- -	(2 173) (1 893)	- -	- -	- -	1 166 1 903	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 142	- -	- 18	- -	(19) (141)	- -	- -	- -	19 -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	425 -	- -	2 620 425	- -	- -	- -	- -	- -	3 045 425	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 -	- -	- 1	- -	(1) -	- -	- -	- -	- 1	- -	

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	186	-	290	-	(128)	-	-	-	349	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	325	-	86	-	(224)	-	-	-	186	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	125 045	-	87 422	-	(115 373)	-	-	-	97 094	-
	3а 2024 г.	176 788	-	81 403	-	(133 145)	-	-	X	125 045	-

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

Васильев

[Подпись]

Мухомов А.Н.

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		переклассифици ровано	
			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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	3 771 -	- -	- -	- -	- -	3 771 -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	14 693 18 657	62 387 10 224	- -	(8 453) (14 188)	- -	- -	68 627 14 693
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 188 426 1 739 432	290 530 233 081	- -	(676 942) (784 087)	- -	- -	802 013 1 188 426
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	136 847 164 867	40 058 148 511	- -	(141 453) (176 531)	- -	- -	35 452 136 847
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 043 8 407	141 787 6 351	- -	(142 113) (13 715)	- -	- -	717 1 043
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	43 592 48 472	44 191 42 615	- -	(18 579) (47 496)	- -	- -	69 203 43 592
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	3 771 -	- -	- -	- -	- -	3 771 -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	14 693 18 657	62 387 10 224	- -	(8 453) (14 188)	- -	- -	68 627 14 693
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 946 615	4 719 206
Затраты на оплату труда	39 206	98 859
Отчисления на социальные нужды	12 134	30 700
Амортизация	1 069	1 220
Прочие затраты	137 519	340 312
Итого по элементам	2 136 543	5 190 297
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	23	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 136 567	5 190 297



