

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 (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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
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	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)
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.	-	-	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	960	-	556 871	(557 267)	-	-	-	-	563	-
	За 2024 г.	-	-	68 310	(67 350)	-	-	-	-	960	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	960	-	556 871	(557 267)	-	-	-	-	563	-
	За 2024 г.	-	-	68 310	(67 350)	-	-	-	-	960	-
Итого	За 2025 г.	960	-	556 871	(557 267)	-	-	-	-	563	-
	За 2024 г.	-	-	68 310	(67 350)	-	-	-	-	960	-

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	За 2025 г.	102 149	-	52 610	(75 965)	-	-	X	X	78 795	-
	За 2024 г.	83 125	-	48 568	(29 544)	-	-	X	X	102 149	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	47	-	1	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	248	-	-	(201)	-	-	-	-	47	-
Товары	За 2025 г.	102 102	-	52 610	(75 965)	-	-	-	-	78 747	-
	За 2024 г.	82 877	-	48 568	(29 343)	-	-	-	-	102 102	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	31 258	(5 162)	32 623	-	(20 861)	-	-	-	43 020	(6 193)
	За 2024 г.	60 864	(1 775)	14 808	-	(41 456)	-	-	-	31 258	(5 162)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 650	(982)	5 616	-	(3 573)	-	-	-	15 693	(1 385)
	За 2024 г.	14 894	(572)	8 244	-	(9 488)	-	-	-	13 650	(982)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 122	(4 180)	5 375	-	(5 891)	-	-	-	15 606	(4 808)
	За 2024 г.	19 806	(1 203)	5 322	-	(9 006)	-	-	-	16 122	(4 180)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	63	-	-	-	-	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	4	-	59	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 423	-	21 632	-	(11 397)	-	-	-	11 658	-
	За 2024 г.	26 160	-	-	-	(24 737)	-	-	-	1 423	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	31 258	(5 162)	32 623	-	(20 861)	-	-	X	43 020	(6 193)
	За 2024 г.	60 864	(1 775)	14 808	-	(41 456)	-	-	X	31 258	(5 162)

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	131 374	31 601	-	(48 996)	-	-	113 979
	За 2024 г.	130 423	16 834	-	(15 883)	-	-	131 374
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	115 736	24 198	-	(45 883)	-	-	94 051
	За 2024 г.	115 088	14 035	-	(13 387)	-	-	115 736
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	946	-	(33)	-	-	913
	За 2024 г.	410	214	-	(624)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 899	-	-	-	-	-	1 899
	За 2024 г.	159	1 740	-	-	-	-	1 899
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	3 442	-	-	-	-	3 442
	За 2024 г.	359	-	-	(359)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	13 739	-	-	(2 277)	-	-	11 462
	За 2024 г.	13 739	-	-	-	-	-	13 739
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	2 848	-	(802)	-	-	2 046
	За 2024 г.	352	845	-	(1 197)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	167	-	(1)	-	-	166
	За 2024 г.	316	-	-	(316)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	131 374	31 601	-	(48 996)	-	X	113 979
	За 2024 г.	130 423	16 834	-	(15 883)	-	X	131 374

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.	-	460	-	-	460
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	460	-	-	460
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

резерв отпуска	3а 2025 г.	394	-	-	-	394
	3а 2024 г.	394	-	-	-	394
	3а 2025 г.	(394)	-	-	-	(394)
	3а 2024 г.	(394)	-	-	-	(394)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	30 539	29 343
Затраты на оплату труда	3 865	3 121
Отчисления на социальные нужды	1 165	942
Амортизация	3 758	3 758
Прочие затраты	17 039	11 865
Итого по элементам	56 367	49 030
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	56 367	49 030

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.	-	-	-	-