

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.	-	-	3 151	-	-	(207)	-	-	-	-	-	-	3 151	(207)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	3 151	-	-	(207)	-	-	-	-	-	-	3 151	(207)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	2 945	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	2 945	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	3 131	-	20	-	-	(3 151)	-	-
	За 2024 г.	2 081	-	1 050	-	-	-	3 131	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 131	-	20	-	-	(3 151)	-	-
	За 2024 г.	2 081	-	1 050	-	-	-	3 131	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	273 855	(265 965)	-	-	-	-	7 890	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	273 855	(265 965)	-	-	-	-	7 890	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	273 855	(265 965)	-	-	-	-	7 890	-
	3а 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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	188	-	104 095	(96 676)	-	-	X	X	7 607	-
	За 2024 г.	-	-	48 978	(48 791)	-	-	X	X	188	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	152	(137)	-	-	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	610	-	-	-	(610)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	188	-	103 943	(96 538)	-	-	15	-	7 607	-
	За 2024 г.	-	-	48 369	(48 791)	-	-	610	-	188	-

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.	17 138	-	9 915	-	(16 854)	-	-	-	10 198	-
	За 2024 г.	16 820	-	12 797	-	(12 479)	-	-	-	17 138	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 373	-	2 913	-	(3 344)	-	-	-	2 942	-
	За 2024 г.	1 382	-	3 100	-	(1 109)	-	-	-	3 373	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 318	-	6 109	-	(13 318)	-	-	-	6 109	-
	За 2024 г.	13 899	-	9 697	-	(10 278)	-	-	-	13 318	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	192	-	251	-	(192)	-	-	-	251	-
	За 2024 г.	192	-	-	-	-	-	-	-	192	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	255	-	642	-	-	-	-	-	896	-
	За 2024 г.	1 346	-	-	-	(1 092)	-	-	-	255	-
Итого	За 2025 г.	17 138	-	9 915	-	(16 854)	-	-	X	10 198	-
	За 2024 г.	16 820	-	12 797	-	(12 479)	-	-	X	17 138	-

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.	8 640	10 258	-	(2 539)	-	16 359	
	За 2024 г.	8 677	2 565	-	(2 603)	-	8 640	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 206	4 900	-	(2 081)	-	10 024	
	За 2024 г.	7 682	2 081	-	(2 557)	-	7 206	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100	2 055	-	(100)	-	2 055	
	За 2024 г.	-	100	-	-	-	100	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	247	-	-	-	247	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	526	880	-	-	-	1 406	
	За 2024 г.	516	34	-	(24)	-	526	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 630	-	-	-	1 630	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	228	114	-	-	-	341	
	За 2024 г.	139	88	-	-	-	228	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	567	427	-	(344)	-	649	
	За 2024 г.	339	249	-	(21)	-	567	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	6	-	(13)	-	6	
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	13	
Итого	За 2025 г.	8 640	10 258	-	(2 539)	-	16 359	
	За 2024 г.	8 677	2 565	-	(2 603)	-	8 640	

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	77	610
Затраты на оплату труда	19 380	11 581
Отчисления на социальные нужды	3 305	1 983
Амортизация	256	104
Прочие затраты	101 473	46 343
Итого по элементам	124 492	60 621
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 420)	(188)
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 072	60 433

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.	-	-	-	-