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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 392	(1 602)	125	(234)	1 216	(805)	-	-	-	-	-	2 283	(2 013)
	За 2024 г.	2 934	(1 158)	138	(680)	1 474	(1 030)	-	-	-	-	-	2 392	(1 602)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 488	(974)	-	-	480	(40)	-	-	-	-	-	1 488	(1 414)
	За 2024 г.	2 030	(613)	-	(542)	1 267	(906)	-	-	-	-	-	1 488	(974)
Офисное оборудование	За 2025 г.	904	(628)	125	(234)	736	(765)	-	-	-	-	-	795	(599)
	За 2024 г.	904	545	138	(138)	207	(124)	-	-	-	-	-	904	(628)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 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.	2 395	(208)	883	-	-	(677)	-	-	-	3 278	(885)
	За 2024 г.	36 846	(12 111)	2 395	(36 846)	16 401	4 498	-	-	-	2 395	(208)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 395	(208)	883	-	-	(677)	-	-	-	3 278	(885)
	За 2024 г.	36 846	(12 111)	2 395	(36 846)	16 401	4 498	-	-	-	2 395	(208)

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	3 246	3 560	34 453
в том числе: Здания	2 393	2 187	25 827
Машины и оборудование (кроме офисного)	609	1 082	4 073
Офисное оборудование	244	292	384
Транспортные средства	-	-	4 169
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных 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	
		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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 595	-	78 971	(112 566)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 595	-	78 971	(112 566)	-	-	-	-	-	-

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.	220 899	(2 261)	5 138 890	(5 101 398)	-	-	X	X	258 391	(2 261)
	За 2024 г.	297 475	-	8 569 085	8 645 661	-	(2 261)	X	X	220 899	(2 261)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	11 104	11 104	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64	-	15 637	(15 701)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	220 899	(2 261)	5 138 890	(5 101 398)	-	-	-	-	258 391	(2 261)
	За 2024 г.	297 411	-	8 553 448	(8 629 960)	-	(2 261)	-	-	220 899	(2 261)

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	230 638	(12 018)	338 052	893	(391 003)	-	(4 279)	-	166 830	(6 519)
	За 2024 г.	283 332	-	1 143 602	-	(1 196 296)	-	(276)	-	230 638	(12 018)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 154	-	30 257	-	(30 758)	-	-	-	28 653	-
	За 2024 г.	38 825	-	37 760	-	(47 431)	-	-	-	29 154	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	197 453	(12 018)	304 364	-	(358 484)	-	(4 279)	-	131 117	(6 519)
	За 2024 г.	236 114	-	1 097 455	-	(1 142 476)	-	(276)	-	197 453	(12 018)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	428	-	69	-	(376)	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	5 673	-	162	-	(5 407)	-	-	-	428	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 800	-	39	893	(1 715)	-	-	-	1 017	-
	За 2024 г.	2 504	-	106	-	(810)	-	-	-	1 800	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 496	-	3 590	-	(43)	-	-	-	6 043	-
	За 2024 г.	216	-	8 119	-	(172)	-	-	-	2 430	-
Итого	За 2025 г.	230 638	(12 018)	338 052	893	(391 003)	-	(4 279)	X	166 830	(6 519)
	За 2024 г.	283 332	-	1 143 602	-	(1 196 296)	-	(276)	X	230 638	(12 018)

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	24 625	24 625	27 664	27 664	28 959	28 959
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 625	24 625	27 664	27 664	28 958	28 958

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 738	-	-	(158)	-	-	1 580
	За 2024 г.	17 388	1 701	-	(17 351)	-	-	1 738
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 738	-	-	(158)	-	-	1 580
	За 2024 г.	17 388	1 701	-	(17 351)	-	-	1 738
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	511 644	5 661 096	-	(5 735 093)	-	-	437 595
	За 2024 г.	633 750	372 961	30	(3 851 978)	-	-	511 413
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	493 066	126 264	-	(191 368)	-	-	427 962
	За 2024 г.	578 042	240 085	-	(359 022)	-	-	459 105
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(30)	5 532 757	-	(5 532 741)	-	-	(14)
	За 2024 г.	(10)	3 468 777	-	(3 469 028)	-	-	(30)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 689	651	-	(34 544)	-	-	796
	За 2024 г.	23 030	13 857	30	(2 228)	-	-	34 689
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	81	76	-	(81)	-	-	76
	За 2024 г.	150	81	-	(150)	-	-	81
Расчеты по обязательствам по аренде	За 2025 г.	576	1 584	-	-	-	-	2 160
	За 2024 г.	15 363	576	-	(16 092)	-	-	(153)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 086	365	-	(2 057)	-	-	7 394
	За 2024 г.	6 251	6 234	-	(3 399)	-	-	9 086
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 850	-	-	(8 832)	-	-	19
	За 2024 г.	10 866	-	-	(2 016)	-	-	8 850
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
	За 2024 г.	58	-	-	(44)	-	-	14
Итого	За 2025 г.	513 382	5 661 096	-	(5 735 251)	-	X	439 175
	За 2024 г.	651 138	374 662	30	(3 869 329)	-	X	513 151

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	2 389	20 629	167 804
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 389	20 629	167 804
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	5 118	11 657	12 970	1	3 803
	За 2024 г.	3 768	12 217	10 857	11	5 118
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 118	11 657	12 970	1	3 803
	За 2024 г.	3 768	12 217	10 857	11	5 118

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	2 282 274	2 812 589
Затраты на оплату труда	139 767	179 294
Отчисления на социальные нужды	38 620	50 368
Амортизация	1 284	6 991
Прочие затраты	253 442	294 682
Итого по элементам	2 715 387	3 344 222
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 715 387	3 344 222

Уполномоченный представитель по доверенности — Урванцева Наталья Владимировна

(наименование должности) (подпись) (подпись)

31 марта 2026 г.