

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		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение		первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальна я (переоцененна	накопленная амортизация	первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение	первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение
		я (переоцененна	я (переоцененна		я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна
Нематериальные активы -	За 2025 г.	491	(238)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	491	(289)
	За 2024 г.	1 166	(558)	3 800	(4 475)	356	(36)	-	-	-	-	-	491	(238)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение		первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальна я (переоцененна	накопленная амортизация	первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение	первоначальна я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение
		я (переоцененна	я (переоцененна		я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна	я (переоцененна
Нематериальные активы,	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 -	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы -	-	-	-

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, -	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых	-	-	-

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение нематериальных	За 2024 г.	4 244	-	3 800	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной	За 2025 г.	-	-	-	-	-
деятельности, средства индивидуализации, не	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зеленков Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная я (переоцененна	накопленная амортизация	первоначальная я (переоцененна	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением	3а 2025 г.	9 193	(2 815)	6 200	-	-	(1 905)	-	-	-	-	-	15 393	(4 720)
	3а 2024 г.	9 193	(1 012)	-	-	-	(1 803)	-	-	-	-	-	9 193	(2 815)
Инвестиционная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененна я) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененна я) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененна я) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененна я) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования	3а 2025 г	5 562	(2 503)	-	-	-	(1 112)	-	-	-	5 562	(3 615)
	3а 2024 г	5 562	(1 390)	-	-	-	(1 112)	-	-	-	5 562	(2 503)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства -	-	-	-
Неамортизируемые основные средства -	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности)	-	-	-
Основные средства, предоставленные	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические	накопленное
		затраты	обесценение					затраты	обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных	3а 2025 г.	-	-	6 200	-	-	(6 200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические	накопленное
		затраты	обесценение					затраты	обесценение
Капитальные вложения на приобретение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зеленков Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальн ая стоимость	накопленная корректировк	поступило	списано		проценты (включая	текущей рыночной	переклассифи цировано		первоначальн ая стоимость	накопленная корректировк
					первоначальн	накопленная						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Финансовые вложения,	-	-	-
Финансовые вложения,	-	-	-
Иное использование	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Зеленков Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

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	-	-	87	(87)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г	-	-	136	(136)	-	-	X	X	-	-

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, -	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Зеленков Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным
				в результате	проценты,		на расходы	восстановле-			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14 932	-	2 574	-	(11 226)	-	-	-	6 281	-
	За 2024 г.	11 635	-	10 459	-	(7 055)	(106)	-	-	14 932	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 594	-	754	-	(146)	-	-	-	3 202	-
	За 2024 г.	437	-	2 157	-	-	-	-	-	2 594	-
авансы выданные	За 2025 г.	485	-	329	-	(475)	-	-	-	339	-
	За 2024 г.	1 856	-	356	-	(1 726)	-	-	-	485	-
прочая	За 2025 г.	11 854	-	1 491	-	(10 605)	-	-	-	2 740	-
	За 2024 г.	9 342	-	7 946	-	(5 329)	(106)	-	-	11 854	-
Итого	За 2025 г.	14 932	-	2 574	-	(11 226)	-	-	х	6 281	-
	За 2024 г.	11 635	-	10 459	-	(7 055)	-	-	х	14 932	-

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	-	-	-	-	-	-

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифи- цировано	
			в результате	проценты,	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	1 330	-	-	(1 330)	-	-	-
	За 2024 г.	3 329	-	-	(1 999)	-	-	1 330
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 245	2 692	17	(2 440)	-	-	10 899
	За 2024 г.	8 454	2 586	35	(820)	(10)	-	10 245
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 919	119	17	(2 429)	-	-	2 625
	За 2024 г.	4 852	301	-	(224)	(10)	-	4 919
авансы полученные	За 2025 г.	1 925	267	-	-	-	-	2 577
	За 2024 г.	-	1 925	-	-	-	-	1 925
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	2 467	1 201	-	(11)	-	-	3 658
	За 2024 г.	2 964	64	35	(596)	-	-	2 467
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	934	1 105	-	-	-	-	2 040
	За 2024 г.	638	296	-	-	-	-	934
Итого	За 2025 г.	10 245	2 692	17	(2 440)	-	х	10 899
	За 2024 г.	8 454	2 586	35	(820)	(10)	х	10 245

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 156	3 343	(254)	-	4 245
	За 2024 г.	3 480	3 170	(5 494)	-	1 156

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зеленков Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	76	128
Затраты на оплату труда	34 092	27 166
Отчисления на социальные нужды	5 359	4 392
Амортизация	3 068	2 952
Прочие затраты	12 577	12 909
Итого по элементам	55 172	47 547
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	55 172	47 547

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зеленков Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.