

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	стисано (первоначальная пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	стисано (первоначальная пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная 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	-	-	-
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 заплаты	накопленное обесценение	заплаты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические заплаты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	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	
		заплаты	стисано	по фактическим заплатам	по рыночной стоимости (при наличии)	заплаты	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 относящиеся к правам на нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	изменения за период					На конец периода
			спасено (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	
Основное средство (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период (периодичность) стоимость	Изменения за период				На конец периода
		получено (с учетом пересчета в у-том периоде фактически) стоимость	выпущено фактически (пересчитано) стоимость	обесценение фактически (пересчитано) стоимость	накопленные выпущены и обесценение фактически (пересчитано) стоимость	
Права пользования активами -	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 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	-	-	-
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, природные ресурсы, используемые, но не использованные, (когда 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 муниципальных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателей	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Изменения за период					На конец периода
	На начало года					
	фактические затраты	накиснутое обеспечение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	
Период						фактические накопленное обеспечение
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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/резерв на под обесценение	переклассифици ровано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	закрыты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	523	-	2	(24)	-	-	X	X	501	-
	За 2024 г.	89	-	23 201	(22 767)	-	-	X	X	523	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	11	-	2	(12)	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	59	-	318	(367)	-	-	-	-	501	-
Товары	За 2025 г.	513	-	-	(12)	-	-	-	-	513	-
	За 2024 г.	30	-	22 883	(22 400)	-	-	-	-	-	-

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	92	92	-
в том числе:			
Товары	92	92	-
Запасы, находящиеся в запоев, - 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.	2 041	-	195	-	(1 965)	-	-	-	271	-	
	За 2024 г.	716	-	1 656	-	(331)	-	-	-	2 041	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 967	-	-	-	(1 965)	-	-	-	2	-	
	За 2024 г.	716	-	1 582	-	(331)	-	-	-	1 967	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-	
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19	-	195	-	-	-	-	-	214	-	
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-	
	За 2024 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-	
Итого	За 2025 г.	2 041	-	195	-	(1 965)	-	-	X	271	-	
	За 2024 г.	716	-	1 656	-	(331)	-	-	X	2 041	-	

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	21	21	467	467	712	712
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	467	467	712	712
Расчеты с покупателями и заказчиками	21	21	21	21	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 120 -	- 2 120	- -	- -	- -	2 120 2 120
В том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	2 120 -	- 2 120	- -	- -	- -	2 120 2 120
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 103 3 687	60 13 042	- -	(1 556) (3 626)	- -	11 606 13 103
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 650 1 367	- 12 663	- -	(1 473) (1 380)	- -	11 177 12 650
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 071	60 -	- -	- (2 071)	- -	60 -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	44 181	- 1	- -	- (138)	- -	44 44
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 -	- 1	- -	(1) -	- -	- 1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	377 -	- 377	- -	(51) -	- -	325 377
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	31 68	- -	- -	(31) (37)	- -	- 31
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	15 223 3 687	60 15 162	- -	(1 556) (3 626)	- X	13 726 15 223

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	11 391	11 413	1 526
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 391	11 413	1 521
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	5

8.3. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	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	12	22 660
Затраты на оплату труда	16	2 753
Отчисления на социальные нужды	5	634
Амортизация	-	-
Прочие затраты	624	7 063
Итого по элементам	657	33 110
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	13	(13)
Итого расходы по обычным видам деятельности	669	33 097

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.	-	-	-	-