

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.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	За 2024 г.	70 000	-	85 250	(5 250)	-	-	-	-	150 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	За 2024 г.	70 000	-	85 250	(5 250)	-	-	-	-	150 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 000	-	553 050	(555 550)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	67 500	(62 500)	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	5 000	-	553 050	(555 550)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	67 500	(62 500)	-	-	-	-	5 000	-
Итого	За 2025 г.	155 000	-	553 050	(555 550)	-	-	-	-	152 500	-
	За 2024 г.	70 000	-	152 750	(67 750)	-	-	-	-	155 000	-

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.	2 391	-	20 378	(21 417)	-	-	X	X	1 352	-
	За 2024 г.	-	-	31 877	(29 487)	-	-	X	X	2 391	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 391	-	7 006	(2 479)	-	-	(5 565)	-	1 352	-
	За 2024 г.	-	-	22 066	(8 762)	-	-	(10 913)	-	2 391	-

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.	5 279	-	39 021	-	(4 131)	-	-	-	40 168	-
	За 2024 г.	92 677	-	3 241	-	(90 639)	-	-	-	5 279	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 285	-	259	-	(2 131)	-	-	-	412	-
	За 2024 г.	8 262	-	250	-	(6 227)	-	-	-	2 285	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 000	-	36 838	-	(2 000)	-	-	-	36 838	-
	За 2024 г.	84 412	-	2 000	-	(84 412)	-	-	-	2 000	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 211	-	-	-	-	-	1 211	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	994	-	713	-	-	-	-	-	1 707	-
	За 2024 г.	3	-	991	-	-	-	-	-	994	-
Итого	За 2025 г.	5 279	-	39 021	-	(4 131)	-	-	X	40 168	-
	За 2024 г.	92 677	-	3 241	-	(90 639)	-	-	X	5 279	-

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.	4 628	1 348	5	(4 446)	-	-	1 535
	За 2024 г.	1 336	3 860	-	(568)	-	-	4 628
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	717	2	-	(696)	-	-	23
	За 2024 г.	402	716	-	(401)	-	-	717
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 448	-	-	(2 448)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 448	-	-	-	-	2 448
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 256	-	-	(1 252)	-	-	4
	За 2024 г.	664	611	-	(18)	-	-	1 256
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	981	-	-	-	-	981
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	156	353	5	-	-	-	515
	За 2024 г.	97	63	-	(3)	-	-	156
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
	За 2024 г.	171	13	-	(146)	-	-	39
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	12	-	(12)	-	-	12
	За 2024 г.	3	9	-	-	-	-	12
Итого	За 2025 г.	4 628	1 348	5	(4 446)	-	X	1 535
	За 2024 г.	1 336	3 860	-	(568)	-	X	4 628

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	8 045	19 676
Затраты на оплату труда	19 589	6 871
Отчисления на социальные нужды	4 856	1 581
Амортизация	1 472	1 854
Прочие затраты	15 959	14 951
Итого по элементам	49 922	44 932
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 922	44 932

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.	-	-	-	-