

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	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	-	-	-

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	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	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.	431	-	21 622	(20 657)	-	-	X	X	1 396	-
	За 2024 г.	811	-	22 366	(22 746)	-	-	X	X	431	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10	-	25	(24)	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	10	-	13	(13)	-	-	-	-	10	-
Товары	За 2025 г.	421	-	21 597	(20 633)	-	-	-	-	1 384	-
	За 2024 г.	800	-	22 354	(22 733)	-	-	-	-	421	-

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.	8 833	-	5 207	-	(7 182)	-	-	-	6 858	-
	За 2024 г.	6 203	-	6 543	-	(3 913)	-	-	-	8 833	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 883	-	4 957	-	(1 847)	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	1 992	-	1 273	-	(383)	-	-	-	2 883	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 754	-	221	-	(5 308)	-	-	-	667	-
	За 2024 г.	3 760	-	5 199	-	(3 205)	-	-	-	5 754	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97	-	29	-	(27)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	362	-	35	-	(300)	-	-	-	97	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	(25)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	43	-	-	-	(7)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	33	-	10	-	-	-	-	-	43	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	За 2024 г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
Итого	За 2025 г.	8 833	-	5 207	-	(7 182)	-	-	X	6 858	-
	За 2024 г.	6 203	-	6 543	-	(3 913)	-	-	X	8 833	-

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	6 617	6 617	3 564	1 508	9 095	6 853
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 000	6 000	1 508	1 508	6 853	6 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	617	617	2 056	-	2 242	-

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.	5 500	-	-	5 000	-	-	500
	За 2024 г.	5 500	-	-	-	-	-	5 500
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 500	-	-	(5 000)	-	-	500
	За 2024 г.	5 500	-	-	-	-	-	5 500
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	157 397	15 191	-	(5 466)	-	-	167 122
	За 2024 г.	161 838	7 945	-	(12 386)	-	-	157 397
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 356	1 495	-	(1 139)	-	-	1 712
	За 2024 г.	5 168	1 334	-	(5 146)	-	-	1 356
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	152 074	13 682	-	(513)	-	-	165 243
	За 2024 г.	155 750	3 397	-	7 074	-	-	152 074
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 600	-	-	(3 600)	-	-	-
	За 2024 г.	600	3 000	-	-	-	-	3 600
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	202	-	-	(202)	-	-	-
	За 2024 г.	1	201	-	-	-	-	202
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	54	-	-	(12)	-	-	42
	За 2024 г.	93	-	-	(39)	-	-	54
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	97	12	-	-	-	-	110
	За 2024 г.	225	-	-	(127)	-	-	97
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	13	3	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	162 897	15 191	-	(466)	-	X	167 622
	За 2024 г.	167 338	7 945	-	(12 386)	-	X	162 897

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	161 044	156 417	159 981
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 709	1 356	5 168
Расчеты с покупателями и заказчиками	159 335	155 060	154 813

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	20 657	22 746
Затраты на оплату труда	608	492
Отчисления на социальные нужды	183	140
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 783	8 327
Итого по элементам	23 232	31 705
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 232	31 705

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.	-	-	-	-