

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.	108	(11)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	108	(24)
	За 2024 г.	-	-	108	-	-	(11)	-	-	-	-	-	108	(11)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	108	(11)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	108	(24)
	За 2024 г.	-	-	108	-	-	(11)	-	-	-	-	-	108	(11)
из них исключительные права	За 2025 г.	108	(11)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	108	(24)
	За 2024 г.	-	-	108	-	-	(11)	-	-	-	-	-	108	(11)

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	84	97	-
в том числе: Другие НМА	84	97	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	48	-	61	-	-	(108)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	48	-	61	-	-	(108)	-	-
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.	-	-	-	-	-

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.	20 805	-	306 108	(303 271)	-	-	X	X	23 643	-
	За 2024 г.	23 011	-	323 680	(325 885)	-	-	X	X	20 805	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	142	-	414	(487)	-	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	-	-	1 217	(1 075)	-	-	-	-	142	-
Товары	За 2025 г.	20 483	-	302 764	(299 894)	-	-	-	-	23 354	-
	За 2024 г.	22 767	-	319 373	(321 657)	-	-	-	-	20 483	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	180	-	2 930	(2 890)	-	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	244	-	3 089	(3 153)	-	-	-	-	180	-

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	7	66	-
в том числе:			
Товары	7	66	-
Запасы, находящиеся в залоге, - 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	3а 2025 г.	4 594	3 991	-	-	-	-	8 584
	3а 2024 г.	1 476	3 118	-	-	-	-	4 594
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	4 594	3 991	-	-	-	-	8 584
	3а 2024 г.	1 476	3 118	-	-	-	-	4 594
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	42 275	26 125	-	(16 762)	(27)	-	51 610
	3а 2024 г.	44 826	16 365	-	(18 849)	(95)	-	42 275
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 396	22 350	-	(13 109)	(1)	-	26 636
	3а 2024 г.	13 217	13 133	-	(8 954)	-	-	17 396
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 179	2 140	-	(2 153)	(26)	-	2 140
	3а 2024 г.	3 372	2 157	-	(3 283)	(66)	-	2 179
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	460	981	-	-	-	-	1 441
	3а 2024 г.	50	404	-	6	-	-	460
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 628	-	-	-	-	-	5 628
	3а 2024 г.	5 629	-	-	-	(29)	-	5 628
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	813	598	-	-	-	-	1 411
	3а 2024 г.	6 943	-	-	(6 131)	-	-	813
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	15 448	-	-	(1 469)	-	-	13 979
	3а 2024 г.	14 788	661	-	-	-	-	15 448
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	318	56	-	-	-	-	374
	3а 2024 г.	805	1	-	(487)	-	-	318
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	31	-	-	(31)	-	-	-
	3а 2024 г.	22	9	-	-	-	-	31
Итого	3а 2025 г.	46 869	30 116	-	(16 762)	(27)	X	60 194
	3а 2024 г.	46 302	19 483	-	(18 849)	(95)	X	46 869

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	-	-	-
в том числе:			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	300 045	322 357
Затраты на оплату труда	9 399	8 215
Отчисления на социальные нужды	2 517	1 859
Амортизация	101	273
Прочие затраты	43 466	46 142
Итого по элементам	355 528	378 846
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(38)	63
Итого расходы по обычным видам деятельности	355 490	378 909