

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	31 078	(9 028)	140	-	-	(5 504)	-	-	-	-	-	31 217	(14 532)
	3а 2024 г.	7 987	(7 887)	23 091	-	-	(1 141)	-	-	-	-	-	31 078	(9 028)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	41	(40)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	41	(41)
	3а 2024 г.	41	(26)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	41	(40)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	5 205	(2 856)	-	-	-	(1 304)	-	-	-	-	-	5 205	(4 160)
	3а 2024 г.	2 571	(2 491)	2 634	-	-	(365)	-	-	-	-	-	5 205	(2 856)
Транспортные средства	3а 2025 г.	24 178	(4 410)	-	-	-	(4 129)	-	-	-	-	-	24 178	(8 539)
	3а 2024 г.	3 722	(3 722)	20 457	-	-	(688)	-	-	-	-	-	24 178	(4 410)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	3а 2024 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 612	(1 681)	140	-	-	(71)	-	-	-	-	-	1 751	(1 752)
	3а 2024 г.	1 612	(1 607)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	1 612	(1 681)
Инвестиционная недвижимость - всего	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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	16 685	22 050	99
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	1	15
Офисное оборудование	1 046	2 350	80
Транспортные средства	15 640	19 769	-
Другие виды основных средств	(1)	(70)	5
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это 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 имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	17 184	-	11 787	(28 971)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	18 622	-	11 800	(13 238)	-	-	X	X	17 184	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	17 184	-	2 117	(19 301)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 411	-	2 990	(4 218)	-	-	-	-	17 184	-

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.	4 783 186	-	1 921 216	-	(19 228)	-	-	-	6 685 191	-
	За 2024 г.	3 201 166	-	2 153 951	43 600	(655 495)	(10)	-	-	4 783 186	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 075	-	7 472	-	(222)	-	-	-	11 324	-
	За 2024 г.	3 889	-	305	-	(109)	(10)	-	-	4 075	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 389	-	18 237	-	(17 389)	-	-	-	18 237	-
	За 2024 г.	9 030	-	16 647	-	(8 287)	-	-	-	17 389	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	109 056	-	-	-	-	-	-	-	109 056	-
	За 2024 г.	109 056	-	-	-	-	-	-	-	109 056	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	85 479	-	-	-	-	-	-	-	85 479	-
	За 2024 г.	41 879	-	-	43 600	-	-	-	-	85 479	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 567 011	-	1 895 398	-	(1 417)	-	-	-	6 460 992	-
	За 2024 г.	3 076 582	-	2 136 956	-	(646 527)	-	-	-	4 567 011	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	174	-	108	-	(165)	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	744	-	1	-	(572)	-	-	-	174	-
Итого	За 2025 г.	4 783 186	-	1 921 216	-	(19 228)	-	-	X	6 685 191	-
	За 2024 г.	3 201 166	-	2 153 951	43 600	(655 495)	(10)	-	X	4 783 186	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	7 368 022	99 371	-	-	-	-	7 467 393
	3а 2024 г.	6 782 905	1 084 264	-	-	-	-	7 368 022
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	7 368 022	99 371	-	-	-	-	7 467 393
	3а 2024 г.	6 782 905	1 084 264	-	-	-	-	7 368 022
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	14 932 891	3 316 290	-	(1 118 056)	-	-	17 120 939
	3а 2024 г.	8 481 123	5 989 866	-	(51 010)	-	-	14 972 980
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	39 191	12 072	-	(16 134)	-	-	35 129
	3а 2024 г.	12 147	37 252	-	(10 209)	-	-	39 191
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	971	-	-	-	-	971
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	33	60	-	(17)	-	-	75
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	12 942 742	646 427	-	(1 063 789)	-	-	12 525 380
	3а 2024 г.	7 962 748	4 979 995	-	-	-	-	12 942 742
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 990 140	2 642 974	-	(37 555)	-	-	4 595 559
	3а 2024 г.	1 017 521	972 619	-	-	-	-	1 990 140
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	41	150	-	-	-	-	190
	3а 2024 г.	49	1	-	(32)	-	-	41
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	238	3 062	-	-	-	-	3 300
	3а 2024 г.	284	-	-	(46)	-	-	238
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	9 446	-	-	-	-	9 446
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	596	-	-	(562)	-	-	34
	3а 2024 г.	1 319	-	-	(723)	-	-	596
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	1 129	-	-	-	-	1 129
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	22 300 913	3 415 661	-	(1 118 056)	-	X	24 588 332
	За 2024 г.	15 264 028	7 074 130	-	(51 010)	-	X	22 341 002

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:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3 008	4 126
Затраты на оплату труда	44 075	46 043
Отчисления на социальные нужды	10 347	8 046
Амортизация	5 504	1 141
Прочие затраты	14 100	15 477
Итого по элементам	77 036	74 832
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	77 036	74 832

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.	-	-	-	-