

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 I		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 январь-декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 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 I		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 январь-декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
---	---	---	---

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> 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 январь-декабрь 2025 г. —	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г. —	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за январь-декабрь 2025 г. —	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г. —	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за январь-декабрь 2025 г. —	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г. —	-	-	-	-	-	-	-	--

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	--------	-----------	---------------------	------------------

		года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за январь-декабрь 2025 г. —	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г. —	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за январь-декабрь 2025 г. —	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 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 январь-декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за январь-декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за январь-декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

расходы будущих периодов	за январь - декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за за январь -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	за январь - декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 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 январь - декабрь 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за январь - декабрь 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за январь - декабрь 2025 г.	114520	(-)	4368	-	(40888)	(-)	-	-	78000	()
	за январь - декабрь 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	114520	(-)
в том числе:	за январь - декабрь 2025 г.	83689	(-)	2966	-	(33058)	(-)	-	-	53597	(-)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за январь - декабрь 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	83689	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	за январь - декабрь 2025 г.	30593	(-)	1277	-	(7797)	(-)	-	-	24073	(-)
	за январь - декабрь 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	30593	(-)
расчеты по налогам и сборам	за январь - декабрь 2025 г.	238	(-)	125	-	(33)	(-)	-	X	330	(-)
	за январь - декабрь 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	238	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 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 январь - декабрь 2025 г.	-	10324	-	(1324)	()	9000	
	за январь -	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе:	за январь - декабрь 2025 г.	-	10324	-	(1324)	(-)	9000	
	за январь -	-	-	-	(-)	(-)	-	
Займы полученные	за январь - декабрь 2025 г.	3239	7095		(2021)	(-)	8313	
	за январь -	-	-		(-)	(-)	3239	
в том числе:	за январь - декабрь 2025 г.	3239	13573		(2021)	(-)	8313	
	за январь -	-	-		(-)	(-)	3239	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> 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 январь-декабрь 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за январь-декабрь 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Полученные - всего			
Выданные - всего			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь-декабрь 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
Материальные затраты	10070	-
Затраты на оплату труда	1991	-
Отчисления на социальные нужды	150	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2677	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14888	-

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	<u>20 25</u> г.	<u>20 24</u> 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	(-)	-
	за январь - декабрь 2024 г.	-	-	(-)	-