

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	-	-	670 897	(670 897)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	198	-	543 633	(543 831)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	-	-	661 088	(661 088)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	197	-	533 885	(534 082)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	9 809	(9 809)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	9 748	(9 749)	-	-	-	-	-	-

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.	176 744	(5 212)	202 762	-	(175 379)	(504)	(35 461)	-	203 624	(3 888)
	За 2024 г.	141 988	(3 024)	174 651	-	(139 611)	(284)	(17 855)	-	176 744	(5 212)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	465	470	358	-	(353)	(112)	-	-	358	459
	За 2024 г.	920	459	60	-	(290)	(225)	-	-	465	470
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	173 749	(5 633)	202 404	-	(173 360)	(18)	(35 461)	-	202 775	(4 384)
	За 2024 г.	136 216	(3 435)	173 731	-	(136 158)	(40)	(17 855)	-	173 749	(5 623)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	966	-	-	-	(966)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	150	-	816	-	-	-	-	-	966	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	939	(50)	-	-	(82)	(373)	-	-	484	37
	За 2024 г.	960	(48)	44	-	(46)	(19)	-	-	939	(60)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	237	-	-	-	(231)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	3 354	-	-	-	(3 117)	-	-	-	237	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	388	-	-	-	(388)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	388	-	-	-	-	-	-	-	388	-
Итого	За 2025 г.	176 744	(5 212)	202 762	-	(175 379)	(504)	(35 461)	X	203 624	(3 888)
	За 2024 г.	141 988	(3 024)	174 651	-	(139 611)	(284)	(17 855)	X	176 744	(5 212)

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.	91 935	77 596	2 640	(85 169)	-	-	87 002
	За 2024 г.	107 505	86 075	1 668	(103 312)	-	-	91 935
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	77 023	75 874	2 640	(76 989)	-	-	78 547
	За 2024 г.	92 854	75 289	1 668	(92 788)	-	-	77 023
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	110	-	-	(108)	-	-	2
	За 2024 г.	10 622	-	-	(10 512)	-	-	110
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 137	-	-	(8 060)	-	-	2 077
	За 2024 г.	-	10 137	-	-	-	-	10 137
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 570	1 719	-	-	-	-	6 289
	За 2024 г.	3 982	587	-	-	-	-	4 570
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	34	3	-	-	-	-	37
	За 2024 г.	46	-	-	(12)	-	-	34
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	61	-	-	(11)	-	-	50
	За 2024 г.	-	61	-	-	-	-	61
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	91 935	77 596	2 640	(85 169)	-	X	87 002
	За 2024 г.	107 505	86 075	1 668	(103 312)	-	X	91 935

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.	521	269	184	-	606
	За 2024 г.	587	249	313	2	521
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	521	269	184	-	606
	За 2024 г.	587	249	313	2	521

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	315 000	339 000	402 364

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	661 088	534 078
Затраты на оплату труда	1 982	1 992
Отчисления на социальные нужды	385	341
Амортизация	-	-
Прочие затраты	64 009	50 761
Итого по элементам	727 464	587 173
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	727 464	587 174

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.	-	-	-	-