

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.	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	136 296	(68 773)	3 081	-	-	(4 866)	-	-	-	-	-	139 377	(73 639)
	За 2024 г.	121 397	(64 962)	16 087	(1 188)	156	(3 966)	-	-	-	-	-	136 296	(68 773)
в том числе: Здания	За 2025 г.	112 663	(54 350)	-	-	-	(4 012)	-	-	-	-	-	112 663	(58 362)
	За 2024 г.	97 694	(50 835)	14 969	-	-	(3 514)	-	-	-	-	-	112 663	(54 350)
Сооружения	За 2025 г.	4 870	(3 214)	-	-	-	(193)	-	-	-	-	-	4 870	(3 407)
	За 2024 г.	5 934	(3 090)	124	(1 188)	156	(279)	-	-	-	-	-	4 870	(3 214)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 882	(6 691)	192	-	-	(96)	-	-	-	-	-	7 074	(6 787)
	За 2024 г.	6 882	(6 601)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	6 882	(6 691)
Офисное оборудование	За 2025 г.	901	(7)	1 690	-	-	(457)	-	-	-	-	-	2 591	(464)
	За 2024 г.	-	-	901	-	-	(7)	-	-	-	-	-	901	(7)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 552	(4 352)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	4 552	(4 384)
	За 2024 г.	4 552	(4 320)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	4 552	(4 352)
Земельные участки	За 2025 г.	5 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 675	-
	За 2024 г.	5 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 675	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	753	(160)	1 200	-	-	(75)	-	-	-	-	-	1 952	(235)
	За 2024 г.	660	(116)	93	-	-	(44)	-	-	-	-	-	753	(160)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	60 064	61 849	50 761
в том числе:			
Здания	54 301	58 313	46 859
Сооружения	1 463	1 656	2 844
Машины и оборудование (кроме офисного)	287	192	281
Офисное оборудование	2 127	895	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	168	200	233
Другие виды основных средств	1 718	593	544
Неамортизируемые основные средства - всего	5 675	5 675	5 675
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	5 675	5 675	5 675

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	40 606	44 237	47 868

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.	714	-	1 843	(1 748)	-	-	X	X	810	-
	За 2024 г.	855	-	1 659	(1 800)	-	-	X	X	714	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	381	-	1 843	(1 748)	-	-	-	-	477	-
	За 2024 г.	339	-	1 643	(1 602)	-	-	2	-	381	-
Товары	За 2025 г.	333	-	-	-	-	-	-	-	333	-
	За 2024 г.	517	-	16	(198)	-	-	(2)	-	333	-

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.	3 944	-	177	-	(3 767)	-	-	-	354	-
	За 2024 г.	6 239	-	4 015	-	(6 310)	-	-	-	3 944	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 971	-	81	-	(1 965)	-	-	-	87	-
	За 2024 г.	241	-	1 943	-	(213)	-	-	-	1 971	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 771	-	5	-	(1 771)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5 918	-	1 771	-	(5 918)	-	-	-	1 771	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17	-	20	-	(17)	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	164	-	(164)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	164	-	-	-	-	-	164	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6	-	213	-	-	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	29	-	22	-	(29)	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	66	-	29	-	(66)	-	-	-	29	-
Итого	За 2025 г.	3 944	-	177	-	(3 767)	-	-	X	354	-
	За 2024 г.	6 239	-	4 015	-	(6 310)	-	-	X	3 944	-

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	3а 2025 г.	52	-	-	(16)	-	-	36
	3а 2024 г.	68	-	-	(16)	-	-	52
в том числе: Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	52	-	-	(16)	-	-	36
	3а 2024 г.	68	-	-	(16)	-	-	52
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	12 242	4 243	-	(479)	-	-	16 006
	3а 2024 г.	15 827	2 218	-	(5 966)	-	-	12 242
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	326	250	-	(326)	-	-	250
	3а 2024 г.	255	326	-	(255)	-	-	326
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 109	-	-	(5 109)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	11 345	3 933	-	-	-	-	15 278
	3а 2024 г.	9 625	1 720	-	-	-	-	11 345
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(14)	14	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	274	57	-	-	-	-	330
	3а 2024 г.	288	83	-	(261)	-	-	274
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	110	-	-	(12)	-	-	99
	3а 2024 г.	433	-	-	(323)	-	-	110
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	47	3	-	(1)	-	-	49
	3а 2024 г.	38	9	-	-	-	-	47
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	140	-	-	(140)	-	-	-
	3а 2024 г.	87	65	-	(12)	-	-	140
Итого	3а 2025 г.	12 294	4 243	-	(495)	-	X	16 042
	3а 2024 г.	15 895	2 218	-	(5 982)	-	X	12 294

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	250	326	241
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	250	326	255
Проценты по займам и кредитам	-	-	(14)

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	1 435	682
Затраты на оплату труда	1 786	1 616
Отчисления на социальные нужды	538	457
Амортизация	4 850	3 950
Прочие затраты	9 008	6 360
Итого по элементам	17 617	13 065
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 617	13 065

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.	-	-	-	-