

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	144 034	(12 747)	4 662	-	-	(8 754)	-	-	-	-	-	148 696	(21 501)
	За 2024 г.	103 629	(8 231)	77 305	-	-	(4 516)	-	-	-	-	-	144 034	(12 747)
в том числе: Здания	За 2025 г.	134 856	(9 009)	2 322	-	-	(7 377)	-	-	-	-	-	137 177	(16 386)
	За 2024 г.	57 950	(5 750)	76 906	-	-	(3 259)	-	-	-	-	-	134 856	(9 009)
Сооружения	За 2025 г.	8 650	(3 707)	1 681	-	-	(1 296)	-	-	-	-	-	10 331	(5 003)
	За 2024 г.	8 650	(2 471)	-	-	-	(1 236)	-	-	-	-	-	8 650	(3 707)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	129	(18)	660	-	-	(41)	-	-	-	-	-	789	(59)
	За 2024 г.	129	(9)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	129	(18)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	399	(13)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	399	(53)
	За 2024 г.	-	-	399	-	-	(13)	-	-	-	-	-	399	(13)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	переоценка		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	127 195	131 471	58 498
в том числе:			
Здания	120 791	125 847	52 200
Сооружения	5 328	4 943	6 179
Машины и оборудование (кроме офисного)	730	111	120
Транспортные средства	-	184	-
Другие виды основных средств	346	386	-
Неамортизируемые основные средства - всего	36 900	36 900	36 900
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	36 900	36 900	36 900
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	-	-	-

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.	326	-	1 625	(1 951)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	260	-	7 679	(7 613)	-	-	X	X	326	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	326	-	1 625	(1 951)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	260	-	1 210	(1 144)	-	-	-	-	326	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 469	(6 469)	-	-	-	-	-	-

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.	682	-	734	-	(597)	-	-	-	818	-
	За 2024 г.	5 443	-	927	-	(5 689)	-	-	-	682	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	374	-	392	-	(294)	-	-	-	472	-
	За 2024 г.	4 742	-	620	-	(4 987)	-	-	-	374	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	302	-	342	-	(302)	-	-	-	342	-
	За 2024 г.	702	-	302	-	(702)	-	-	-	302	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	682	-	734	-	(597)	-	-	X	818	-
	За 2024 г.	5 443	-	927	-	(5 689)	-	-	X	682	-

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	804	804	676	676	5 443	5 443
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	462	462	374	374	4 742	4 742
Расчеты с покупателями и заказчиками	342	342	302	302	702	702

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.	119 059	-	-	(4 500)	-	-	114 559
	За 2024 г.	121 651	-	-	(2 593)	-	-	119 059
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	119 059	-	-	(4 500)	-	-	114 559
	За 2024 г.	121 651	-	-	(2 593)	-	-	119 059
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 479	2 035	-	(509)	-	-	9 005
	За 2024 г.	32 024	2 834	-	(27 378)	-	-	7 479
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83	27	-	(83)	-	-	27
	За 2024 г.	228	83	-	(228)	-	-	83
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	356	250	-	(246)	-	-	360
	За 2024 г.	203	266	-	(112)	-	-	356
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 550	-	-	(26 550)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	5 969	1 321	-	-	-	-	7 290
	За 2024 г.	4 474	1 856	-	(361)	-	-	5 969
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	675	116	-	-	-	-	791
	За 2024 г.	438	237	-	-	-	-	675
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	57	-	-	-	-	57
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	133	-	-	-	-	136
	За 2024 г.	86	-	-	(82)	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	212	125	-	-	-	-	337
	За 2024 г.	3	212	-	(3)	-	-	212
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	42	-	-	(42)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	126 538	2 035	-	(5 009)	-	X	123 564
	За 2024 г.	153 675	2 834	-	(29 971)	-	X	126 538

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	459	511	471
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27	83	228
Расчеты с покупателями и заказчиками	432	428	243

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	754	7 405
Затраты на оплату труда	9 362	7 808
Отчисления на социальные нужды	2 858	2 382
Амортизация	8 938	4 553
Прочие затраты	7 751	6 824
Итого по элементам	29 664	28 972
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 664	28 972