

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	Изменения за период								На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		переоценка		переоценено		
		первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первооцененная) 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)	затраты	по фактическим затратам
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 амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переоценено	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	18 133	(16 264)	-	-	(77)	-	-	-	18 133	(16 341)
в том числе:	За 2024 г.	18 133	(16 187)	-	-	(77)	-	-	-	18 133	(16 264)
Здания	За 2025 г.	11 911	(10 042)	-	-	(77)	-	-	-	11 911	(10 119)
Сооружения	За 2024 г.	11 911	(9 965)	-	-	(77)	-	-	-	11 911	(10 042)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 047	(3 047)	-	-	-	-	-	-	3 047	(3 047)
Транспортные средства	За 2024 г.	3 047	(3 047)	-	-	-	-	-	-	3 047	(3 047)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	258	(258)	-	-	-	-	-	-	258	(258)
- всего	За 2024 г.	2 916	(2 916)	-	-	-	-	-	-	2 916	(2 916)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	на конец периода
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	1 792	1 869	1 946
в том числе:			
Здания	1 792	1 869	1 946
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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/резерв на под обесценение	переклассифици ровано	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.	5 520	-	-	(250)	-	-	-	-	5 270	-
	За 2024 г.	6 010	-	-	(490)	-	-	-	-	5 520	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	5 520	-	-	(250)	-	-	-	-	5 270	-
	За 2024 г.	6 010	-	-	(490)	-	-	-	-	5 520	-
	За 2025 г.	5 520	-	-	(250)	-	-	-	-	5 270	-
	За 2024 г.	6 010	-	-	(490)	-	-	-	-	5 520	-
Итого											
	За 2025 г.	6 010	-	-	(490)	-	-	-	-	5 520	-

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 продаж), - 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактической себестоимости	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	13 581	-	3 258	(6 609)	-	-	X	X	10 229	-
	За 2024 г.	10 413	-	6 204	(3 037)	-	-	X	X	13 581	-
в том числе:											
Прочее	За 2025 г.	13 581	-	3 258	(6 609)	-	-	-	-	10 229	-
	За 2024 г.	10 413	-	6 204	(3 037)	-	-	-	-	13 581	-

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	
				поступило			списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	26 466	-	2 296	-	(6)	-	-	-	28 756	-	
	За 2024 г.	25 993	-	596	-	(144)	-	-	21	26 466	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	234	-	145	-	-	-	-	-	379	-	
	За 2024 г.	-	-	234	-	-	-	-	-	234	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	1 771	-	-	-	-	-	1 771	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	За 2025 г.	26 232	-	380	-	(6)	-	-	-	26 606	-	
	За 2024 г.	25 994	-	362	-	(144)	-	-	21	26 232	-	
Итого	За 2025 г.	26 466	-	2 296	-	(6)	-	-	X	28 756	-	
	За 2024 г.	25 993	-	596	-	(144)	-	-	X	26 466	-	

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	31 959	-	-	(3 129)	-	28 830
	За 2024 г.	31 961	-	-	(2)	-	31 959
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	31 959	-	-	(3 129)	-	28 830
	За 2024 г.	31 961	-	-	(2)	-	31 959
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 301	2 452	-	(1 300)	-	13 453
	За 2024 г.	9 638	3 053	9 214	(9 624)	-	12 301
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	667	-	-	(667)	-	-
	За 2024 г.	1 548	667	-	(1 548)	-	667
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 285	1 348	-	-	-	2 632
	За 2024 г.	-	1 285	-	-	-	1 285
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 098	-	-	-	-	8 098
	За 2024 г.	6 423	-	9 211	(7 536)	-	8 098
Прочая	За 2025 г.	2 251	1 104	-	(633)	-	2 723
	За 2024 г.	1 667	1 101	2	(540)	-	2 251
Итого	За 2025 г.	44 260	2 452	-	(4 429)	-	42 283
	За 2024 г.	41 599	3 053	9 214	(9 626)	-	44 260

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	погашено	списано 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	1 541 492	2 025 111	1 870 776

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 386	4 823
Отчисления на социальные нужды	625	1 548
Амортизация	77	77
Прочие затраты	3 344	4 462
Итого по элементам	6 432	10 910
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	3 351	(3 167)
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 783	7 743

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.	-	-	-	-