

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	231 122	(86) -	231 122	(223) (86)
в том числе:					
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	231 122	(86) -	231 122	(86) (122)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	122 122	(86) -	122 122	(86) (86)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	145	-	145	-
в том числе:					
Программы ЭВМ	На 31 декабря 2024 г.	145	-	145	-
из них созданные организацией	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:					
Программы ЭВМ	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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	Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	спецсписание	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 109	- -	- 109	- -	(109) -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 109	- -	- (109)	- -
Программы ЭВМ	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							

Другие НМА

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 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		амортизация		первоначальная		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	9 647 6 327	(4 219) (1 570)	- 462	- -	(1 191) (767)	- -	2 858 -	(1 881) -	9 647 -	(4 219) -
в том числе:											
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	4 662 4 239	(568) (84)	- 329	- -	(471) (433)	- -	93 -	(69) -	4 662 4 239	(1 060) (568)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	996 863	(856) (657)	133 -	- -	(112) (199)	- -	- -	- -	996 996	(856) (856)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	3 600 835	(2 383) (439)	- -	- -	(608) (132)	- -	2 765 -	(1 812) -	3 600 389	(2 992) (2 383)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	389 -	(389) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	389 -	(389) -
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Продуманный скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Объекты придорожного пользования	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесены к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		получено (с учетом переоценки)		списано (с учетом переоценки)		амортизация		первоначальная		на конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 056 22 897	(17 159) (10 797)	20 046 1 246	(24 056) (89)	24 056 -	(6 897) (6 351)	- -	- -	20 046 24 056	(17 159) -	20 046 -	(17 159) -
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	24 056 22 897	(17 159) (10 797)	20 046 1 246	(24 056) (89)	24 056 -	(6 897) (6 351)	- -	- -	20 046 24 056	(17 159) -	20 046 -	(17 159) -

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано		переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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 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 состоятельность	резерв под обесценение	запасы	фактическая состоятельность	резерв под обесценение	фактическая состоятельность	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 3	-	1 447 878 936 633	(1 447 878) (936 632)	X X	X X	4 4
в том числе:								
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	4 3	-	12 458 16 223	(12 458) (16 222)	- -	- -	4 -
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -
Заплаты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	1 435 420 920 409	(1 435 420) (920 409)	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	108 498 334 137	73 338 71 951	4 431 1 528	(83 798) (299 035)	(43) (105)	102 427 108 498
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	65 328 271 976	41 869 63 534	4 431 1 426	(65 219) (271 608)	-	65 328 10 463
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	956 21 522	10 368 495	-	(822) (20 956)	(40) (105)	956
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	365	-	-	-	(362)	(3)	-	-	365
	За 2024 г.	894	(102)	102	-	(529)	-	-	-	4 536
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 556	3 736	-	-	(6 756)	-	-	-	7 556
	За 2024 г.	13 457	-	-	-	(5 901)	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	927
	За 2024 г.	8	918	-	-	(33)	-	-	-	8
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	8	-	-	(10 414)	-	-	-	20 076
	За 2024 г.	30 490	-	-	-	-	-	-	-	30 490
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 226	7 265	-	-	-	-	-	-	136
	За 2024 г.	-	136	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 569
	За 2024 г.	3 791	-	-	-	(223)	-	-	-	3 791
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 043	748	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	2
	За 2024 г.	7	2	-	-	(7)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	108 498	73 338	4 431	-	(83 798)	(43)	X	-	102 427
	За 2024 г.	334 137	71 951	1 528	-	(299 035)	(105)	X	-	108 498

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	56 296	66 617	282 885
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46 409	65 328	271 748
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 887	924	10 242
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	-	365	894

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	8 757	16 641	12 694	-	4 152	8 551
Всего	За 2024 г.	18 076	17 393	22 230	-	4 482	8 757
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 757	16 641	12 694	-	4 152	8 551
	За 2024 г.	6 796	17 114	11 425	-	3 729	8 757
2023 - КПЭ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 357	278	6 635	-	-	-
2023 Годовая премия	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 923	-	4 170	-	753	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	1 236 019	-	-
в том числе:			
Поручительства	1 236 019	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 033	15 832
Затраты на оплату труда	144 554	126 800
Отчисления на социальные нужды	43 543	37 571
Амортизация	8 225	7 214
Прочие затраты	1 292 311	781 879
Итого по элементам	1 500 667	969 297
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 500 667	969 297

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.	-	-	-	-