

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		переоценена		переклассифицировано		
							первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		пересечена		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	переоценка	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	87 080	(32 624)	391	-	-	(6 251)	-	87 471
в том числе:	За 2024 г.	86 728	(26 436)	352	-	-	(6 188)	-	87 080
Здания	За 2025 г.	11 130	(4 224)	-	-	-	(805)	-	11 130
	За 2024 г.	11 130	(3 420)	-	-	-	(805)	-	11 130
Сооружения	За 2025 г.	72 331	(26 440)	-	-	-	(5 046)	-	72 331
	За 2024 г.	72 331	(21 394)	-	-	-	(5 046)	-	72 331
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 795	(1 268)	391	-	-	(269)	-	2 187
	За 2024 г.	1 443	(1 063)	352	-	-	(205)	-	1 795
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 823	(692)	-	-	-	(132)	-	1 823
	За 2024 г.	1 823	(560)	-	-	-	(132)	-	1 823
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	48 596	-	54 456	-	60 291	-
в том числе:						
Здания	6 101	-	6 906	-	7 711	-
Сооружения	40 846	-	45 892	-	50 937	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	649	-	527	-	380	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	999	-	1 131	-	1 263	-
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	391	-	-	(391)
	За 2024 г.	-	-	352	-	-	(352)
в том числе:							
Основные средства (собственные, приобретенные в рамках КС)	За 2025 г.	-	-	391	-	-	(391)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	352	-	-	(352)
	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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
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 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		
Запасы - всего	3а 2025 г.	979	-	36 203	(36 690)	-	-	X	X	491	-
	3а 2024 г.	1 069	-	36 167	(36 257)	-	-	X	X	979	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	881	-	1 901	-	-	-	-	(2 291)	491	-
	3а 2024 г.	810	-	2 482	(1)	-	-	-	(2 409)	881	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	33 140	(35 430)	-	-	-	2 291	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 668	(34 078)	-	-	-	2 409	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	98	-	1 159	(1 257)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	259	-	2 012	(2 173)	-	-	-	-	98	-

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 запоре, - 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			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 344 4 780	- -	5 409 5 272	- -	(5 218) (4 654)	(63) (53)				5 473 5 344	- -
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 344 4 780	- -	5 409 5 272	- -	(5 218) (4 654)	(63) (53)				5 473 5 344	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 169 2 757	(1 856) (1 283)	12 136 10 404	- -	(10 431) (9 993)	(4) -		(1 888) (1 300)		4 870 3 169	(3 429) (1 856)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	132 -	- -	106 132	- -	(132) -	- -				106 132	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 714 2 432	(1 856) (1 283)	2 550 1 307	- -	(784) (1 025)	- -		(1 888) (1 300)		4 479 2 714	(3 429) (1 856)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	282 293	- -	- -	- -	(20) (10)	(4) -				259 282	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -				- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -				6 6	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -				- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- 10	- -	7 -	- -	- (10)	- -				- 7	- -
Расчеты по текущим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	35 17	- -	9 473 8 965	- -	(9 495) (8 947)	- -				13 35	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	8 513 7 537	(1 856) (1 283)	17 545 15 676	- -	(15 649) (14 647)	(67) (53)		(1 888) (1 300)	X X	10 343 8 513	(3 429) (1 856)

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	3 867	438	2 358	501	1 692	409
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	106	106	132	132	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 502	73	1 944	87	1 399	116
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	259	259	282	282	293	293

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	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	84 062 78 582	4 443 11 719	- -	(6 169) (6 240)	- -	- -	82 336 84 062	
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	483 447	277 266	- -	(206) (230)	- -	- -	554 483	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 890 18 437	4 166 11 453	- -	- -	- -	- -	34 056 29 890	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	53 689 59 698	- -	- -	(5 963) (6 009)	- -	- -	47 726 53 689	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	18 544 19 192	10 982 10 363	- -	(4 152) (11 010)	- -	- -	25 374 18 544	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	17 186 12 682	10 265 9 942	- -	(3 954) (5 438)	- -	- -	23 497 17 186	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	17 22	8 17	- -	(15) (22)	- -	- -	10 17	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	38 32	426 6	- -	- -	- -	- -	465 38	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	43 59	- 2	- -	(28) (18)	- -	- -	15 43	
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 5 350	- -	- -	- (5 350)	- -	- -	- -	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	342 201	97 207	- -	- (66)	- -	- -	440 342	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	297 275	20 22	- -	(12) -	- -	- -	304 297	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	204 190	12 14	- -	- -	- -	- -	215 204	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	417 380	154 153	- -	(143) (117)	- -	- -	427 417	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	102 606 97 774	15 425 22 082	- -	(10 321) (17 250)	- -	X X	107 710 102 606	

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	22 092	17 202	12 693

в том числе:		22 082	17 186	12 682
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
Расчеты с покупателями и заказчиками		10	16	10

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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 291	2 409
Затраты на оплату труда	8 429	8 428
Отчисления на социальные нужды	2 318	2 038
Амортизация	6 251	6 188
Прочие затраты	16 141	15 014
Итого по элементам	35 430	34 078
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	35 430	34 078

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.	-	-	-	-