Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Кировской областной нотариальной палаты за 2025 год (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	24 568	(9 025)	478	-	-	(1 293)	-	-	-	-	-		25 046	(10 318)
	За 2024 г.	24 568	(7 473)	-	-	-	(1 552)	-	-	-	-	-		24 568	(9 025)
в том числе: Здания	За 2025 г.	18 282	(4 618)	-	-	-	(625)	-	-	-	-	-		18 282	(5 244)
	За 2024 г.	18 282	(3 993)	-	-	-	(625)	-	-	-	-	-		18 282	(4 618)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 956	(4 090)	181	-	-	(420)	-	-	-	-	-		5 137	(4 510)
	За 2024 г.	4 956	(3 353)	-	-	-	(737)	-	-	-	-	-		4 956	(4 090)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 329	(316)	297	-	-	(248)	-	-	-	-	-		1 626	(564)
	За 2024 г.	1 329	(127)	-	-	-	(190)	-	-	-	-	-		1 329	(316)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1.2. 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	14 728	15 543	17 095
в том числе: Здания	13 039	13 664	14 289
Машины и оборудование (кроме офисного)	627	867	1 604
Офисное оборудование	1 062	1 013	1 202
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			

1.3. Капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	-	-	478	-	-	(478)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	297	-	-	(297)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	181	-	-	(181)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период в результате хозяйственных операций	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 517	-	1 530	4 047	-
	За 2024 г.	2 542	-	(25)	2 517	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	606	-	1 437	2 043	-
	За 2024 г.	881	-	(275)	606	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 287	-	(46)	1 241	-
	За 2024 г.	1 511	-	(224)	1 287	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	449	-	234	683	-
	За 2024 г.	-	-	449	449	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	175	-	(95)	80	-
	За 2024 г.	150	-	25	175	-
Итого	За 2025 г.	2 517	-	1 530	4 047	-
	За 2024 г.	2 542	-	(25)	2 517	-

2.2. 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. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период в результате хозяйственных операций	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 526	1 509	3 035
	За 2024 г.	1 206	320	1 526
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194	(163)	31
	За 2024 г.	73	121	194
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	847	1 372	2 219
	За 2024 г.	1 118	(271)	847
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	37	64	101
	За 2024 г.	16	21	37
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	449	234	683
	За 2024 г.	-	449	449
Итого	За 2025 г.	1 526	1 509	3 035
	За 2024 г.	1 206	320	1 526

3.2. Просроченные обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

4. Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	62 637	45 432
в том числе: на ведение уставной деятельности	61 137	44 440
от приносящей доход деятельности	1 500	906
прочие поступления	-	86
Платежи - всего	63 388	45 727
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	20 143	11 231
в связи с оплатой труда работников	18 751	16 796
иные платежи, связанные с ведением уставной деятельности	23 188	17 229
прочие платежи	1 306	471
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**(751)**	**(295)**
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	-	-
Платежи - всего	478	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	478	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**(478)**	**-**
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	-	-
Платежи - всего	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за период	**(1 229)**	**(295)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**2 730**	**3 025**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**1 501**	**2 730**