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	
					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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
из них исключительные права	За 2025 г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
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	120	120	120
в том числе: Другие НМА	120	120	120
из них созданные организацией	-	-	-

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		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.	14 251	(9 822)	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	14 251	(10 019)
	За 2024 г.	14 306	(9 664)	-	(55)	55	(213)	-	-	-	-	-	14 251	(9 822)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	2 062	(2 054)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	2 062	(2 062)
	За 2024 г.	2 062	(2 054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 062	(2 054)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 995	(3 652)	-	-	-	(190)	-	-	-	-	-	4 995	(3 842)
	За 2024 г.	5 050	(3 498)	-	(55)	55	(209)	-	-	-	-	-	4 995	(3 652)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 799	(4 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 799	(4 116)
	За 2024 г.	1 799	(4 112)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	1 799	(4 116)
Земельные участки	За 2025 г.	5 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 395	-
	За 2024 г.	5 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 395	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	98 061	(62 311)	19 518	(487)	487	(14 547)	-	-	-	-	-	117 092	(76 372)
	За 2024 г.	83 198	(53 543)	15 674	(812)	812	(9 580)	-	-	-	-	-	98 061	(62 311)
в том числе: Здания	За 2025 г.	7 316	(6 557)	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	7 316	(6 697)
	За 2024 г.	7 316	(6 399)	-	-	-	(158)	-	-	-	-	-	7 316	(6 557)
Транспортные средства	За 2025 г.	90 744	(55 754)	19 518	(487)	487	(14 408)	-	-	-	-	-	109 775	(69 674)
	За 2024 г.	75 882	(47 143)	15 674	(812)	812	(9 423)	-	-	-	-	-	90 744	(55 754)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					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	39 557	34 783	28 902
в том числе: Здания	619	759	917
Сооружения	-	7	7
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 153	1 344	1 553
Транспортные средства	37 784	32 674	26 426
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	5 395	5 395	5 395
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	5 395	5 395	5 395

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)

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.	-	-	19 518	-	(19 518)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 674	-	(15 674)	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	19 518	-	(19 518)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 674	-	(15 674)	-	-	-
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	накопленное обесценение
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/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		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	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.	60	-	31 154	(31 186)	-	-	X / X	29	-
	За 2024 г.	29	-	25 231	(25 201)	-	-	X / X	60	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	60	-	2 772	(9)	-	-	(2 795) / -	29	-
	За 2024 г.	29	-	2 974	(422)	-	-	(2 521) / -	60	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	28 382	(31 177)	-	-	2 795 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 257	(24 779)	-	-	2 521 / -	-	-

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.	60 029	-	59 736	-	(35 439)	-	-	-	84 325	-
	За 2024 г.	23 561	-	54 305	-	(17 777)	(60)	-	-	60 029	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7	-	122	-	(7)	-	-	-	122	-
	За 2024 г.	99	-	8	-	(100)	-	-	-	7	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	59 942	-	59 546	-	(35 353)	-	-	-	84 136	-
	За 2024 г.	16 976	-	54 291	-	(11 265)	(60)	-	-	59 942	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	13	-	(5)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	58	-	5	-	(58)	-	-	-	5	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	74	-	54	-	(74)	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	6 428	-	-	-	(6 354)	-	-	-	74	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	60 029	-	59 736	-	(35 439)	-	-	X	84 325	-
	За 2024 г.	23 561	-	54 305	-	(17 777)	(60)	-	X	60 029	-

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	84 258	84 258	59 949	59 949	17 075	17 075
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	122	122	7	7	99	99
Расчеты с покупателями и заказчиками	84 136	84 136	59 942	59 942	16 976	16 976

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде (лизинг	За 2025 г.	15 105	12 958	-	(10 484)	-	-	17 579
	За 2024 г.	9 004	11 087	-	(4 986)	-	-	15 105
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 534	1 671	-	(556)	-	-	4 649
	За 2024 г.	6 986	842	-	(4 298)	-	-	3 534
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	429	1 204	-	(429)	-	-	1 204
	За 2024 г.	308	434	-	(313)	-	-	429
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 918	-	-	(3 918)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 579	353	-	(53)	-	-	2 879
	За 2024 г.	2 360	221	-	(2)	-	-	2 579
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	137	17	-	-	-	-	154
	За 2024 г.	103	34	-	-	-	-	137
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	389	96	-	(75)	-	-	411
	За 2024 г.	296	154	-	(61)	-	-	389
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 534	1 671	-	(556)	-	X	4 649
	За 2024 г.	6 986	842	-	(4 298)	-	X	3 534

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	1 155	429	308
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 155	429	308

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	2 804	2 943
Затраты на оплату труда	8 684	7 038
Отчисления на социальные нужды	1 884	1 431
Амортизация	14 745	9 793
Прочие затраты	10 417	9 577
Итого по элементам	38 534	30 783
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 534	30 783

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.	-	-	-	-