

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства  
1.1. Наличие и движение основных средств

Форма 07/10/005 с.1

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	370 268	(66 475)	-	-	370 268	(66 840)
в том числе:	За 2024 г.	370 268	(74 110)	-	-	370 268	(86 475)
Здания	За 2025 г.	327 722	(84 444)	-	-	327 722	(96 507)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	327 722	(72 381)	-	-	327 722	(84 444)
Земельные участки	За 2024 г.	5 329	(1 963)	-	-	5 329	(2 244)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	37 000	(1 683)	-	-	37 000	(1 963)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	37 000	(68)	-	-	37 000	(90)
в том числе:	За 2024 г.	217	(49)	-	-	217	(69)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	234 427	246 792	259 158	259 158
Амортизируемые основные средства - всего	231 215	243 278	255 341	255 341
в том числе:	3 085	3 366	3 646	3 646
Здания	127	149	170	170
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 000	37 000	37 000	37 000
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	37 000	37 000	37 000	37 000
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	37 000	37 000	37 000	37 000
Земельные участки	-	-	-	-

## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	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.	19 325	-	60 000	(40 000)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	19 325	-	185 475	(378 725)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	60 000	(40 000)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	193 250	-	185 475	(378 725)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	193 250	-	60 000	(40 000)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	19 325	-	185 475	(378 725)	-	-	-	-	-	-

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	списано		резерв под обеспечение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	
					фактическая себестоимость	резерв под обеспечение					
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	12 677	(12 677)	-	-	X	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 665	(12 665)	-	-	X	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	12 665	(12 665)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 665	(12 665)	-	-	-	-	-	-



## 5. Обязательства

## 5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 593 3 073	174 668	(105) (148)	(28) (24)	(68) (122)	- -	- -	3 663 3 593	- -
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	28 24	59 28	(28) (24)	(28) (24)	(68) (122)	- -	- -	59 28	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 669 1 779	20 12	(68) (122)	(68) (122)	(68) (122)	- -	- -	1 621 1 669	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 881 1 255	92 626	- -	- -	- -	- -	- -	1 881 1 881	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 7	5 -	(1) (9)	(1) (9)	(1) (9)	- -	- -	11 6	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	7 3 593	2 174	- (105)	- (105)	- (105)	- -	- -	9 3 663	- X
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	3 073 3 073	668 668	(148) (148)	(148) (148)	(148) (148)	- -	- -	3 593 3 593	X X

## 5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 -	20 16	30 5	- -	1 11
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	11 -	20 16	30 5	- -	1 11

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12	-
Затраты на оплату труда	268	211
Отчисления на социальные нужды	83	64
Амортизация	12 365	12 365
Прочие затраты	1 242	1 044
Итого по элементам	13 969	13 684
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 969	13 684

Руководитель



Ковалева Евгения Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Байтингер Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

Дов. №1/24 от 26.01.2024г.

02 марта 2026 г.

