

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		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	291 541	(114 803)	6 789	(378)	274	(10 815)	-	-	-	-	-	297 953	(125 344)
	За 2024 г.	288 049	(103 468)	3 952	(460)	387	(11 722)	-	-	-	-	-	291 541	(114 803)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	244 868	(81 092)	-	-	-	(8 080)	-	-	-	-	-	244 868	(89 172)
	За 2024 г.	244 868	(73 012)	-	-	-	(8 080)	-	-	-	-	-	244 868	(81 092)
Сооружения	За 2025 г.	7 201	(5 516)	1 232	-	-	(121)	-	-	-	-	-	8 433	(5 637)
	За 2024 г.	7 201	(4 896)	-	-	-	(620)	-	-	-	-	-	7 201	(5 516)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	38 348	(27 345)	5 510	(378)	274	(2 515)	-	-	-	-	-	43 481	(29 585)
	За 2024 г.	34 644	(24 558)	3 887	(183)	143	(2 930)	-	-	-	-	-	38 348	(27 345)
Офисное оборудование	За 2025 г.	268	(207)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	268	(257)
	За 2024 г.	363	(237)	-	(96)	96	(66)	-	-	-	-	-	268	(207)
Транспортные средства	За 2025 г.	572	(472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	(472)
	За 2024 г.	572	(472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	(472)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	285	(171)	47	-	-	(49)	-	-	-	-	-	332	(221)
	За 2024 г.	401	(293)	65	(181)	148	(26)	-	-	-	-	-	285	(171)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	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	172 609	176 738	184 581
в том числе:			
Здания	155 696	163 775	171 855
Сооружения	2 796	1 685	2 305
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 895	11 004	10 086
Офисное оборудование	11	60	126
Транспортные средства	100	100	100
Производственный и хозяйственный инвентарь	112	114	108
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			

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 100	-	-	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 300	-	30 000	(54 200)	-	6 857	-	-	2 100	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 100	-	-	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 300	-	30 000	(54 200)	-	6 857	-	-	2 100	-

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.	307	-	36 506	(36 526)	-	-	X	X	287	-
	За 2024 г.	1 514	-	50 300	(51 507)	-	-	X	X	307	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	307	-	3 146	(24)	-	-	(3 142)	-	287	-
	За 2024 г.	1 445	-	3 049	(978)	-	-	(3 209)	-	307	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	475	(1)	-	-	(544)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	33 360	(36 502)	-	-	3 142	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	46 776	(50 529)	-	-	3 753	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	123 588	-	66 731	11	(8 495)	(6)	-	-	181 829	-
	За 2024 г.	11 794	-	119 785	172	(8 157)	(6)	-	-	123 588	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 591	-	5 040	-	(2 585)	(6)	-	-	5 040	-
	За 2024 г.	3 270	-	2 585	-	(3 258)	(6)	-	-	2 591	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 801	-	940	-	(3 094)	-	-	-	2 647	-
	За 2024 г.	6 682	-	1 336	63	(3 280)	-	-	-	4 801	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	116 022	-	60 650	11	(2 748)	-	-	-	173 935	-
	За 2024 г.	258	-	115 797	109	(142)	-	-	-	116 022	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	107	-	1	-	(1)	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	66	-	100	-	(66)	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	62	-	66	-	(62)	-	-	-	66	-
Итого	За 2025 г.	123 588	-	66 731	11	(8 495)	(6)	-	X	181 829	-
	За 2024 г.	11 794	-	119 785	172	(8 157)	(6)	-	X	123 588	-

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	-	-	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	355 946	1 660 242	-	(355 946)	-	-	1 660 242
	За 2024 г.	833 748	38 587	-	(29 861)	(52 757)	(433 771)	355 946
в том числе: прочие долгосрочные обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 726	-	-	-	-	(8 726)	-
соглашение о переуступки долга	За 2025 г.	38 587	-	-	(38 587)	-	-	-
	За 2024 г.	-	38 587	-	-	-	-	38 587
Долгосрочные займы	За 2025 г.	240 000	-	-	(240 000)	-	-	-
	За 2024 г.	686 000	-	-	(29 861)	(40 000)	(376 139)	240 000
Проценты по займам	За 2025 г.	77 359	-	-	(77 359)	-	-	-
	За 2024 г.	139 022	-	-	-	(12 757)	(48 906)	77 359
Векселя	За 2025 г.	-	1 660 242	-	-	-	-	1 660 242
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 170 193	2 151	-	(1 166 031)	-	-	6 313
	За 2024 г.	661 969	454 710	-	(8 182)	-	-	1 170 193
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 068	1 558	-	(8 879)	-	-	2 747
	За 2024 г.	10 499	1 501	-	(1 931)	-	-	10 068
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 097	-	-	(728)	-	-	368
	За 2024 г.	6 709	424	-	(6 037)	-	-	1 097
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 596	-	-	(966)	-	-	1 631
	За 2024 г.	1 515	1 081	-	-	-	-	2 596
Краткосрочные займы	За 2025 г.	866 139	-	-	(866 139)	-	-	-
	За 2024 г.	490 000	376 139	-	-	-	-	866 139
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	288 396	-	-	(288 396)	-	-	-
	За 2024 г.	152 104	74 628	-	-	-	-	288 396
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 812	-	-	(920)	-	-	892
	За 2024 г.	964	867	-	(19)	-	-	1 812
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4	562	-	-	-	-	566
	За 2024 г.	33	-	-	(29)	-	-	4
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	166	-	-	(166)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	67	31	-	-	-	-	98
	За 2024 г.	-	67	-	-	-	-	67
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	(3)	-	-	11
	За 2024 г.	12	2	-	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	1 526 139	1 662 393	-	(1 521 977)	-	X	1 666 555

За 2024 г.	1 495 717	493 297	-	(38 043)	(52 757)	X	1 526 139
------------	-----------	---------	---	----------	----------	---	-----------

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	-	-	-

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.	153	421	459	-	116
	За 2024 г.	257	514	544	74	153
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	153	421	459	-	116
	За 2024 г.	257	514	544	74	153

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 201 419	36 282	36 282
в том числе:			
ЛОКО-БАНК (АО) КБ	36 282	36 282	36 282
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	2 165 137	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 164	4 515
Затраты на оплату труда	5 105	5 102
Отчисления на социальные нужды	1 196	1 117
Амортизация	10 814	11 723
Прочие затраты	31 831	43 078
Итого по элементам	52 110	65 535
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(544)
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 110	64 990

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-