

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.	128	(21)	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	128	(47)
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	128	(21)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	128	(21)	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	128	(47)
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	128	(21)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	81	107	-
в том числе: Программы ЭВМ	81	107	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
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		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	3а 2025 г.	71 853	(25 113)	-	-	-	(2 488)	-	-	-	-	-	71 853	(27 602)
	3а 2024 г.	67 972	(22 641)	4 146	(265)	186	(2 659)	-	-	-	-	-	71 853	(25 113)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	17 764	(10 189)	-	-	-	(562)	-	-	-	-	-	17 764	(10 751)
	3а 2024 г.	17 764	(9 627)	-	-	-	(562)	-	-	-	-	-	17 764	(10 189)
Сооружения	3а 2025 г.	915	(401)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	915	(424)
	3а 2024 г.	915	(378)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	915	(401)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	13 854	(3 561)	-	-	-	(926)	-	-	-	-	-	13 854	(4 488)
	3а 2024 г.	9 708	(2 962)	4 146	-	-	(599)	-	-	-	-	-	13 854	(3 561)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 254	(863)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	1 254	(968)
	3а 2024 г.	1 254	(757)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	1 254	(863)
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 075	(2 555)	-	-	-	(356)	-	-	-	-	-	6 075	(2 912)
	3а 2024 г.	6 340	(2 381)	-	(265)	186	(361)	-	-	-	-	-	6 075	(2 555)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	223	(114)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	223	(126)
	3а 2024 г.	223	(101)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	223	(114)
Земельные участки	3а 2025 г.	19 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 214	-
	3а 2024 г.	19 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 214	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	12 554	(7 430)	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-	12 554	(7 933)
	3а 2024 г.	12 554	(6 434)	-	-	-	(996)	-	-	-	-	-	12 554	(7 430)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	25 038	27 526	26 117
в том числе:			
Здания	7 012	7 575	8 137
Сооружения	492	515	537
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 366	10 292	6 746
Офисное оборудование	286	391	497
Транспортные средства	3 164	3 520	3 959
Производственный и хозяйственный инвентарь	97	109	121
Другие виды основных средств	4 621	5 125	6 120
Неамортизируемые основные средства - всего	19 214	19 214	19 214
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			
Земельные участки	19 214	19 214	19 214
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.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
	За 2024 г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
	За 2024 г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	387 496	(387 496)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	306 180	(306 180)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	387 496	(387 496)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	306 180	(306 180)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 000	-	387 496	(387 496)	-	-	-	-	12 000	-
	За 2024 г.	12 000	-	306 180	(306 180)	-	-	-	-	12 000	-

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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	71	-	2 191	(2 251)	-	-	X	X	11	-
	За 2024 г.	45	-	4 625	(4 599)	-	-	X	X	71	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	71	-	2 191	(2 251)	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	45	-	4 625	(4 599)	-	-	-	-	71	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 675	-	9 278	-	(7 676)	-	-	-	7 268	-
	За 2024 г.	5 660	-	8 050	-	(8 035)	-	-	-	5 675	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 474	-	405	-	(2 460)	-	-	-	419	-
	За 2024 г.	1 140	-	2 459	-	(1 125)	-	-	-	2 474	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 553	-	7 538	-	(3 680)	-	-	-	5 411	-
	За 2024 г.	4 106	-	4 006	-	(6 559)	-	-	-	1 553	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	110	-	823	-	(120)	-	-	-	813	-
	За 2024 г.	55	-	76	-	(21)	-	-	-	110	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	286	-	-	-	-	-	278	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 185	-	-	-	(1 185)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 185	-	-	-	-	-	1 185	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	82	-	-	-	(12)	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	14	-	68	-	-	-	-	-	82	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	219	-	225	-	(219)	-	-	-	225	-
	За 2024 г.	330	-	219	-	(330)	-	-	-	219	-
Итого	За 2025 г.	5 675	-	9 278	-	(7 676)	-	-	X	7 268	-
	За 2024 г.	5 660	-	8 050	-	(8 035)	-	-	X	5 675	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	34 589	22 478	7	(23 462)	(1)	-	33 888
	За 2024 г.	18 398	26 584	1	(10 393)	-	-	34 589
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 251	3 079	7	(3 250)	(1)	-	3 087
	За 2024 г.	6 094	3 246	1	(6 089)	-	-	3 251
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 814	17 422	-	(18 640)	-	-	18 596
	За 2024 г.	1 929	19 559	-	(1 674)	-	-	19 814
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37	-	-	-	-	-	37
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	153	709	-	(25)	-	-	838
	За 2024 г.	112	65	-	(23)	-	-	153
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 614	12	-	(1 548)	-	-	4 356
	За 2024 г.	4 341	1 274	-	(1)	-	-	5 614
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 761	786	-	-	-	-	4 548
	За 2024 г.	1 358	2 403	-	-	-	-	3 761
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	331	-	-	-	-	331
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	615	87	-	-	-	-	702
	За 2024 г.	2 500	-	-	(1 885)	-	-	615
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 328	52	-	-	-	-	1 379
	За 2024 г.	2 048	-	-	(720)	-	-	1 328
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15
Итого	За 2025 г.	34 589	22 478	7	(23 462)	(1)	X	33 888
	За 2024 г.	18 398	26 584	1	(10 393)	-	X	34 589

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	66	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	66	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	2 578	4 425	4 622	2 381	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 578	4 425	4 622	2 381	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 251	4 599
Затраты на оплату труда	40 655	45 054
Отчисления на социальные нужды	7 927	8 095
Амортизация	2 514	2 680
Прочие затраты	57 684	56 613
Итого по элементам	111 032	117 042
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	111 032	117 042