

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		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 045	(626)	426	-	-	(733)	-	-	-	-	-	2 471	(1 358)
	3а 2024 г.	1 706	(29)	339	-	-	(597)	-	-	-	-	-	2 045	(626)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 485	(458)	426	-	-	(565)	-	-	-	-	-	1 911	(1 022)
	3а 2024 г.	1 146	(29)	339	-	-	(429)	-	-	-	-	-	1 485	(458)
Транспортные средства	3а 2025 г.	560	(168)	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	560	(336)
	3а 2024 г.	560	-	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	560	(168)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	22 038	(4 109)	-	-	-	(4 482)	-	-	-	22 038	(8 591)
	3а 2024 г.	-	-	22 038	-	-	(4 109)	-	-	-	22 038	(4 109)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	22 038	(4 109)	-	-	-	(4 482)	-	-	-	22 038	(8 591)
	3а 2024 г.	-	-	22 038	-	-	(4 109)	-	-	-	22 038	(4 109)

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	14 559	19 348	1 677
в том числе:			
Здания	13 447	17 929	-
Офисное оборудование	888	1 027	1 117
Транспортные средства	224	392	560
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			

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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	426	-	-	(426)	-	-
	3а 2024 г.	240	-	22 498	-	(361)	(22 377)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	426	-	-	(426)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
Несущественные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-
Компоненты основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	218	-	121	-	(339)	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 038	-	-	(22 038)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-

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		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	3а 2025 г.	4	-	326 592	(326 588)	-	-	X	X	9	-
	3а 2024 г.	2	-	373 164	(373 162)	-	-	X	X	4	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4	-	6 089	(6 085)	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	2	-	4 608	(4 605)	-	-	-	-	4	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	320 504	(320 504)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	368 556	(368 556)	-	-	-	-	-	-

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.	44 741	-	41 726	-	(44 562)	-	-	-	41 906	-
	За 2024 г.	49 273	-	44 723	-	(49 255)	-	-	-	44 741	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	604	-	697	-	(602)	-	-	-	699	-
	За 2024 г.	438	-	603	-	(437)	-	-	-	604	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 307	-	39 879	-	(43 307)	-	-	-	39 879	-
	За 2024 г.	48 421	-	43 307	-	(48 421)	-	-	-	43 307	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	173	-	71	-	(13)	-	-	-	231	-
	За 2024 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	173	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	418	-	-	-	-	-	418	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	17	-	62	-	-	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	71	-	-	-	(53)	-	-	-	17	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	640	-	595	-	(640)	-	-	-	595	-
	За 2024 г.	339	-	640	-	(339)	-	-	-	640	-
Итого	За 2025 г.	44 741	-	41 726	-	(44 562)	-	-	X	41 906	-
	За 2024 г.	49 273	-	44 723	-	(49 255)	-	-	X	44 741	-

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	3а 2025 г.	14 683	-	-	(4 352)	-	-	10 331
	3а 2024 г.	-	14 683	-	-	-	-	14 683
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	14 683	-	-	(4 352)	-	-	10 331
	3а 2024 г.	-	14 683	-	-	-	-	14 683
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	20 389	1 995	-	(15 633)	-	-	6 751
	3а 2024 г.	14 163	10 905	-	(4 679)	-	-	20 389
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	150	226	-	(150)	-	-	226
	3а 2024 г.	136	150	-	(136)	-	-	150
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	15	-	-	-	-	16
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 885	466	-	-	-	-	4 352
	3а 2024 г.	-	3 885	-	-	-	-	3 885
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 001	-	-	(2 000)	-	-	1
	3а 2024 г.	1 627	374	-	-	-	-	2 001
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	17	1	-	-	-	-	18
	3а 2024 г.	-	17	-	-	-	-	17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	907	1 302	-	(55)	-	-	2 155
	3а 2024 г.	1 508	16	-	(617)	-	-	907
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	13 368	-	-	(13 368)	-	-	-
	3а 2024 г.	10 835	6 443	-	(3 911)	-	-	13 368
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	45	-	-	(45)	-	-	-
	3а 2024 г.	55	5	-	(16)	-	-	45
Итого	3а 2025 г.	35 072	1 995	-	(19 985)	-	X	17 082
	3а 2024 г.	14 163	25 588	-	(4 679)	-	X	35 072

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	7 305	16 189	18 131	998	4 365
	3а 2024 г.	1 036	20 883	14 451	164	7 305
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	7 305	16 189	18 131	998	4 365
	3а 2024 г.	1 036	20 883	14 451	164	7 305

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	5 542	4 144
Затраты на оплату труда	319 839	374 399
Отчисления на социальные нужды	25 905	24 236
Амортизация	5 215	4 705
Прочие затраты	32 921	28 867
Итого по элементам	389 423	436 351
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(2)
Итого расходы по обычным видам деятельности	389 423	436 349

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.	-	-	-	-