

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		поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоценка	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	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 амортизации и обесценение	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации 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	-	-	-

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.	-	-	63	-	(63)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	63	-	(63)	-	-	-	-
	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	Изменения за период															
		на начало года		списано				переведено				переклассифицировано				на конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	641 040 640 700	(160 203) (120 311)	- 340	- -	(32 159) (39 892)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	641 040 (192 363)	(160 203)			
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	639 983 639 983	(160 039) (120 218)	- -	- -	(31 996) (39 821)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	639 983 (192 036)	(160 039)			
Созужения	За 2024 г. За 2025 г.	602 602	(116) (78)	- -	- -	(39) (39)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	602 (155)	(155)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	454 115	(47) (16)	- 340	- -	(39) (124)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	602 (172)	(116)			
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(31) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	454 (47)	(47)			
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		Фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					Фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			Фактическая (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	76 76	(14) (9)	- -	(19) -	- -	(4) (4)	- -	- -	- -	57 76	(17) (14)
в том числе:												
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	76 76	(14) (9)	- -	(19) -	- -	(4) (4)	- -	- -	- -	57 76	(18) (14)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Амортизируемые основные средства - всего		
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
в том числе:	448 717	480 899	520 455
Здания	447 948	479 944	519 765
Созужения	447	486	525
Машины и оборудование (кроме офисного)	282	407	99
Другие виды основных средств	40	62	67
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребляющие свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной 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, представленные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	340	-	-	(340)	-	-	-	-
в том числе:											
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	340	-	-	(340)	-	-	-	-
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	Изменения за период										На конец периода	
		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		
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 024	(103)	263 858	(262 454)	94	(186)	X	X	2 428	(194)		
	3а 2024 г.	1 758	(128)	248 114	(248 848)	14	11	X	X	1 024	(103)		
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 024	(103)	3 499	(4)	94	(186)	(2 144)	-	2 375	(195)		
	3а 2024 г.	1 737	(128)	808	(1)	14	11	(1 520)	-	1 024	(103)		
Товары	3а 2025 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-		
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	256 850	(258 995)	-	-	2 144	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	246 999	(248 520)	-	-	1 520	-	-	-		
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	3 508	(3 454)	-	-	-	-	54	-		
	3а 2024 г.	21	-	306	(327)	-	-	-	-	-	-		

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.	128 751	-	117 594	-	(104 706)	(515)	-	-	141 124	-
	За 2024 г.	109 304	-	104 971	-	(85 051)	(472)	-	-	128 751	-
в том числе:											
	Расчеты с покупателями и заказчиками	128 751	-	117 594	-	(104 706)	(515)	-	-	141 124	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	109 304	-	104 971	-	(85 051)	(472)	-	-	128 751	-
	За 2025 г.	12 099	(419)	242 028	-	(228 945)	-	(1 333)	-	25 182	(782)
в том числе:	За 2024 г.	14 525	(300)	218 631	-	(221 057)	-	(652)	-	12 099	(419)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	1	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 041	(419)	7 800	-	(5 700)	-	(1 333)	-	8 140	(782)
	За 2024 г.	6 738	(300)	5 687	-	(6 384)	-	(652)	-	6 041	(419)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 125	-	910	-	-	-	-	-	4 035	-
	За 2024 г.	-	-	3 125	-	-	-	-	-	3 125	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	77	-	-	-	(76)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	96	-	-	-	(19)	-	-	-	77	-
Расчеты по текущим операциям	За 2025 г.	2 852	-	233 318	-	(223 169)	-	-	-	13 001	-
	За 2024 г.	7 686	-	209 819	-	(214 653)	-	-	-	2 852	-
Итого	За 2025 г.	140 850	(419)	359 622	-	(333 651)	(515)	(1 333)	X	166 306	(782)
	За 2024 г.	123 829	(300)	323 602	-	(306 108)	(472)	(652)	X	140 850	(419)

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	1 831	1 049	1 896	1 476	1 364	1 064
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 831	1 049	1 896	1 476	1 364	1 064

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)				переклассифици ровано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	495 156 543 328	2 937 1 567	- -	(47 755) (49 739)	- -	(23 999) -	426 339 495 156
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 567 1 169	2 937 1 567	- -	(1 567) (1 169)	- -	- -	2 937 1 567
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	69 71	- -	- -	(20) (2)	- -	- -	48 69
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	100 997 116 996	- -	- -	(19 999) (15 999)	- -	(23 999) -	56 998 100 997
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	392 523 425 091	- -	- -	(26 168) (32 568)	- -	- -	366 355 392 523
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	107 867 90 780	67 813 55 237	- -	(37 369) (38 150)	- -	23 999 -	162 311 107 867
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	37 153 36 906	40 669 37 153	- -	(37 153) (36 906)	- -	- -	40 669 37 153
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	(243) 29	(445) (243)	- -	243 (29)	- -	- -	(445) (243)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	47 45	24 2	- -	- -	- -	- -	71 47
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 16	- -	- -	- (14)	- -	- -	2 2
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 2	- -	- -	(1) -	- -	- -	2 2
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	63 840 47 700	26 160 16 140	- -	- -	- -	23 999 -	113 999 63 840
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	353 227	3 146	- -	(25) (21)	- -	- -	331 353
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 606 2 908	1 048 1 923	- -	(156) (225)	- -	- -	5 498 4 606
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 324 2 018	183 -	- -	- (693)	- -	- -	1 508 1 324
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	114 131	56 1	- -	- (18)	- -	- -	170 114
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	284 254	115 111	- -	(86) (81)	- -	- -	313 284
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-

прочим операциям	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	381	-	-	-	(187)	-	194
	За 2024 г.	544	-	-	-	(164)	-	381
Итого	За 2025 г.	603 023	70 750	-	-	(85 124)	-	588 650
	За 2024 г.	634 108	56 804	-	-	(87 889)	X	603 023

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	5 502	37 178	37 246
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 466	37 153	36 906
Расчеты с покупателями и заказчиками	36	24	340
Расчеты с прочими 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	За 2025 г.	531	751	758		28	496
	За 2024 г.	591	765	824		1	531
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	531	655	690		-	496
	За 2024 г.	591	640	699		1	531
Резерв ежегодного вознаграждения	За 2025 г.	-	96	68		28	-
	За 2024 г.	-	125	125		-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	164 837	164 696
в том числе:			
Выданные - всего	-	164 837	164 696
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 144	1 495
Затраты на оплату труда	7 121	6 210
Отчисления на социальные нужды	1 672	1 294
Амортизация	32 163	39 896
Прочие затраты	230 282	214 146
Итого по элементам	273 384	263 041
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	273 384	263 041

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.	-	-	-	-