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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	43 695	(20 428)	422	-	-	(1 376)	-	-	-	-	-	44 116	(21 803)
	За 2024 г.	43 695	(19 018)	-	-	-	(1 410)	-	-	-	-	-	43 695	(20 428)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	38 748	(18 581)	-	-	-	(1 187)	-	-	-	-	-	38 747	(19 767)
	За 2024 г.	38 748	(17 281)	-	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-	38 748	(18 581)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 989	(1 768)	422	-	-	(189)	-	-	-	-	-	2 411	(1 957)
	За 2024 г.	1 989	(1 658)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	1 989	(1 768)
Земельные участки	За 2025 г.	2 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879	-
	За 2024 г.	2 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 879	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	За 2024 г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	6 367	(516)	-	-	-	(2 065)	-	-	-	6 367	(2 581)
	За 2024 г.	-	-	6 367	-	-	(516)	-	-	-	6 367	(516)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	6 367	(516)	-	-	-	(2 065)	-	-	-	6 367	(2 581)
	За 2024 г.	-	-	6 367	-	-	(516)	-	-	-	6 367	(516)

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	23 220	26 239	21 798
в том числе:			
Здания	18 981	20 167	21 467
Машины и оборудование (кроме офисного)	453	221	331
Транспортные средства	3 786	5 851	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 879	2 879	2 879
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	2 879	2 879	2 879
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)

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.	-	-	422	-	(422)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 367	-	-	(6 367)	-	-
в том числе: Кондиционер	За 2025 г.	-	-	422	-	(422)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 367	-	-	(6 367)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	48	-	422	-	(48)	(422)	-	-
	За 2024 г.	48	-	-	-	-	-	48	-
в том числе: База	За 2025 г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-
	За 2024 г.	48	-	-	-	-	-	48	-
Кондиционер Haier MRV AU032FSEUA	За 2025 г.	-	-	422	-	-	(422)	-	-
	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.	425	-	275	(637)	-	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	-	-	425	-	-	-	-	-	425	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	425	-	275	(637)	-	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	-	-	425	-	-	-	-	-	425	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	425	-	275	(637)	-	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	-	-	425	-	-	-	-	-	425	-

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.	-	-	5 944	(5 944)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	280	-	7 679	(7 959)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2 086	(1 961)	-	-	(125) / -	-	-
	За 2024 г.	280	-	2 957	(2 659)	-	-	(578) / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 858	(3 983)	-	-	125 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 722	(5 300)	-	-	578 / -	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 862	-	7 879	-	(756)	-	-	-	11 985	-
	За 2024 г.	412	-	4 834	-	(369)	(15)	-	-	4 862	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	-	147	-	(6)	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	303	-	6	-	(301)	(2)	-	-	6	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	579	-	2 281	-	(556)	-	-	-	2 304	-
	За 2024 г.	90	-	570	-	(68)	(13)	-	-	579	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 057	-	5 443	-	(33)	-	-	-	9 467	-
	За 2024 г.	-	-	4 057	-	-	-	-	-	4 057	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	81	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	62	-	-	-	-	-	81	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	139	-	-	-	(80)	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	139	-	-	-	-	-	139	-
Итого	За 2025 г.	4 862	-	7 879	-	(756)	-	-	X	11 985	-
	За 2024 г.	412	-	4 834	-	(369)	(15)	-	X	4 862	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 415	-	-	-	-	-	25 415
	За 2024 г.	29 228	-	-	(3 813)	-	-	25 415
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	25 415	-	-	-	-	-	25 415
	За 2024 г.	29 228	-	-	(3 813)	-	-	25 415
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 415	696	-	(3 274)	-	-	3 837
	За 2024 г.	963	5 975	-	(523)	-	-	6 415
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	170	273	-	(154)	-	-	(289)
	За 2024 г.	306	170	-	(306)	-	-	170
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	213	-	-	(213)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 069	-	-	(3 119)	-	-	1 950
	За 2024 г.	-	5 069	-	-	-	-	5 069
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	497	170	-	-	-	-	667
	За 2024 г.	254	247	-	(4)	-	-	497
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	636	-	-	(1)	-	-	635
	За 2024 г.	149	487	-	-	-	-	636
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	244	-	-	-	-	244
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	43	9	-	-	-	-	52
	За 2024 г.	41	2	-	-	-	-	43
Итого	За 2025 г.	31 830	696	-	(3 274)	-	X	29 252
	За 2024 г.	30 191	5 975	-	(4 336)	-	X	31 830

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	2 086	3 237
Затраты на оплату труда	1 906	1 513
Отчисления на социальные нужды	581	462
Амортизация	3 441	1 927
Прочие затраты	3 619	4 427
Итого по элементам	11 633	11 566
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 633	11 566

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.	-	-	-	-