

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	900 900	(871) (856)	-	(15) (15)	-	-	900 900	(885) (871)	
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	900 900	(871) (856)	-	(15) (15)	-	-	900 900	(885) (871)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	15	-	29	-	44	-
в том числе:						
Другие НМА	15	-	29	-	44	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		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

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.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 943	(3 343)	285	-	-	(254)	-	-	-	4 228	(3 596)
	в том числе:	4 983	(3 383)	-	1 009	-	(959)	-	-	-	3 943	(3 343)
Офисное оборудование	За 2025 г.	515	(510)	-	-	-	(2)	-	-	-	515	(512)
Транспортные средства	За 2025 г.	864	(794)	-	-	349	(65)	-	-	-	515	(510)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 467	(1 912)	-	-	-	(148)	-	-	-	2 467	(2 060)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	161	(136)	-	-	-	(5)	-	-	-	161	(141)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	800	(785)	285	-	660	(22)	-	-	-	1 086	(884)
в том числе:	За 2025 г.	800	(653)	-	-	-	(99)	-	-	-	800	(785)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	188 549	(73 543)	117 873	(10 303)	-	(82 000)	-	-	-	296 119	(155 544)
	в том числе:	190 000	(59 674)	65 865	(67 316)	50 508	(72 377)	-	-	-	188 549	(73 543)
Здания	За 2025 г.	188 549	(73 543)	117 873	(10 303)	-	(82 000)	-	-	-	296 119	(155 543)
Офисное оборудование	За 2025 г.	190 000	(59 674)	65 865	(67 316)	50 508	(72 377)	-	-	-	188 549	(73 543)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Амортизируемые основные средства - всего		632		600		1 590
Машины и оборудование (кроме офисного)	2		3		61	
Офисное оборудование	202		17		159	
Транспортные средства	407		565		1 295	
Производственный и хозяйственный инвентарь	21		25		75	
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						



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	71 204	-	-	-	-	-	-	-	71 204	-
	За 2024 г.	84 322	-	-	(13 118)	-	-	-	-	71 204	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	71 204	-	-	-	-	-	-	-	71 204	-
За 2024 г.	84 322	-	-	-	(13 118)	-	-	-	-	71 204	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	122 920	(29 525)	679 200	(658 600)	-	(27 620)	-	(27 620)	79 700	-
	За 2024 г.	80 334	(27 620)	369 460	(326 874)	-	(1 905)	-	(1 905)	57 200	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	57 200	-	679 200	(630 980)	-	-	-	-	79 700	-
За 2024 г.	9 000	-	369 460	(321 260)	(1 900)	-	-	-	-	57 200	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	65 720	-	-	(5 614)	-	(27 620)	-	(27 620)	36 200	-
За 2024 г.	71 334	-	-	-	27 620	-	-	-	-	65 720	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	(29 525)	-	-	-	-	-	-	-	(1 905)
За 2024 г.	-	(27 620)	(29 525)	-	-	-	-	-	-	(27 620)	(29 525)
Итого	За 2025 г.	194 124	(29 525)	679 200	(658 600)	-	(27 620)	-	(1 905)	150 904	(1 905)
За 2024 г.	164 656	(27 620)	369 460	(339 992)	-	-	(1 905)	-	128 404	(29 525)	-

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	запасы	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
												фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	3	-	546	(546)	-	-	X	-	3	-	-
в том числе:	За 2024 г.	3	-	232	(232)	-	-	X	-	3	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	546	(546)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2024 г.	3	-	232	(232)	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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			восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	на расходы							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	30 555	(17 370)	251 122	-	(263 258)	-	17 118	-	-	18 418	-	-	-	-
	За 2024 г.	35 756	(17 485)	225 475	-	(230 190)	(485)	115	-	-	30 555	-	-	(252)	(17 370)
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	564	-	8 594	-	(8 955)	-	-	-	-	203	-	-	-	-
	За 2024 г.	144	-	2 751	-	(2 331)	-	-	-	-	564	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 371	(213)	224 099	-	(224 139)	-	213	-	-	2 331	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 055	(580)	204 574	-	(215 773)	(485)	367	-	-	2 371	-	-	-	(213)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 501	(17 175)	17 913	-	(29 819)	-	16 923	-	-	15 595	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 474	(16 905)	15 859	-	(8 832)	-	(252)	-	-	27 501	-	-	(252)	(17 175)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 083	-	2 082	-	(3 164)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	113	-	-	-	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	244	-	(232)	-	-	-	-	113	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	96	-	(90)	-	-	-	-	17	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	272	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	30 555	(17 370)	251 122	-	(263 258)	-	17 118	-	-	18 418	-	-	(252)	(17 370)
	За 2024 г.	35 756	(17 485)	225 475	-	(230 190)	(485)	115	-	-	30 555	-	-	(252)	(17 370)

### 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	-	-	-	-	2	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	2	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	116 980 132 072	366 957 140 480	-	(325 171) (155 572)	-	-	158 766 116 980	
в том числе:									
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	116 980 132 072	366 957 140 480	-	(325 171) (155 572)	-	-	158 766 116 980	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	49 790 49 490	302 138 386 017	-	(319 883) (385 725)	-	-	32 046 49 790	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	11 035 16 883	16 423 122 143	-	(26 906) (127 991)	-	-	552 11 035	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	20 027 14 552	155 741 145 048	-	(149 833) (139 573)	-	-	25 935 20 027	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	19 20	19 19	-	(19) (20)	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	19	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	392 255	11 866 5 620	-	(12 076) (5 483)	-	-	182 392	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	3 732 3 157	68 637 63 445	-	(67 722) (62 870)	-	-	4 647 3 732	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	667 668	7 986 7 278	-	(7 924) (7 279)	-	-	729 667	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	4 7	41 485 42 342	-	(43 143) (42 386)	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	112 10	-	(4) (123)	-	-	1 658 -	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	12 246 12 246	10 -	-	(10) (12 246)	-	-	10 -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	166 770 181 562	669 095 526 497	-	(645 054) (541 297)	-	-	12 246 190 812 166 770	

### 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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 659	4 553	3 547	-	5 665
	За 2024 г.	4 333	4 031	3 703	3	4 659
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 659	4 553	3 546	-	5 665
	За 2024 г.	4 333	4 032	3 703	3	4 659

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	20 503	14 263	11 792
в том числе:			
Обеспечительный платёж	20 503	14 263	11 792
Выданные - всего	-	-	-

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	42 057	42 596
Отчисления на социальные нужды	8 184	7 333
Амортизация	82 269	73 351
Прочие затраты	15 230	13 544
Итого по элементам	147 740	136 824
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	147 740	136 824