

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	83	(50)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(59)
	За 2024 г.	83	(41)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(50)
	в том числе:											
	Другие НМА	За 2025 г.	83	(50)	-	-	(9)	-	-	-	-	83
из них исключительные права	За 2024 г.	83	(41)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(50)
	За 2025 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	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоцененная стоимость	переоценка	
					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	24	33	42
в том числе:			
Другие НМА	24	33	42
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	затраты	накопленное обесценение
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие критериям нематериального актива - всего	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	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость
					первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	215 744 216 361	(68 128) (63 082)	6 363 580	(518) (1 197)	518 1 197	(14 272) (16 234)	- -	222 210 215 744
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	75 269 75 269	(14 983) (11 882)	- -	- -	- -	(3 111) (3 111)	- -	75 269 (14 983)
Сооружения	За 2024 г. За 2024 г.	90 340 90 340	(23 644) (19 049)	- -	- -	- -	(4 595) (4 595)	- -	90 340 (23 644)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г. За 2025 г.	5 433 5 546	(4 742) (3 682)	- 283	(113) (144)	113 144	(230) (371)	- -	5 433 (4 742)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	1 000 719	(334) (450)	- 580	(144) (299)	144 299	(371) (184)	- -	1 139 (561)
Транспортные средства	За 2024 г. За 2025 г.	26 788 26 788	(11 067) (7 231)	6 700 -	- -	- -	(3 417) (3 836)	- -	33 488 (14 484)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	16 913 17 393	(13 347) (10 559)	- -	(373) (480)	373 480	(2 548) (3 289)	- -	16 540 (15 522)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- 305	- (239)	- -	- (305)	305 -	(66) -	- -	- 16 913
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	
		фактическая (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость
					фактическая (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 368 6 368	(4 370) (2 872)	- -	- -	- -	(1 498) (1 498)	- -	6 368 6 368
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	6 368 6 368	(4 370) (2 872)	- -	- -	- -	(1 498) (1 498)	- -	6 368 6 368
Производственный и хозяйственный инвентарь	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.
Амортизируемые основные средства - всего	140 827	149 614	166 766
в том числе:			
Здания	57 165	60 276	63 387
Сооружения	62 102	66 697	71 291
Машины и оборудование (кроме офисного)	461	690	1 864
Офисное оборудование	578	666	269
Транспортные средства	19 504	17 719	23 054
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 018	3 566	6 835
Другие виды основных средств	-	-	66
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			

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/резерв на под обеспечение	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.	100 400	-	35 300	(20 400)	(8 373)	-	-	(27 927)	79 000	-
	За 2024 г.	86 263	-	64 100	(54 244)	4 281	-	-	-	100 400	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	60 400	-	35 300	(20 400)	(8 373)	-	-	(27 927)	39 000	-
	За 2024 г.	86 263	-	24 100	(54 244)	4 281	-	-	-	60 400	-
	За 2025 г.	100 400	-	35 300	(20 400)	(8 373)	-	-	(27 927)	79 000	-
	За 2024 г.	86 263	-	64 100	(54 244)	4 281	-	-	-	100 400	-
Итого											

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 продаж), - 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 105 5 134	- -	1 803 567 1 164 746	(1 803 567) (1 164 775)	- -	- -	X X	X X	5 105 5 105	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	3 845 3 873	- -	4 216 2 419	(2 812) (1 931)	- -	- -	(1 404) (517)	- -	3 845 3 845	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	1 261 1 261	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 261 1 261	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 799 351 1 162 327	(1 800 754) (1 162 844)	- -	- -	1 404 517	- -	- -	- -

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 запое, - 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.	40 595	(9 709)	81 981	67 931	(21 155)	-	-	27 927	197 275	(12 200)
	За 2024 г.	36 930	(9 709)	(41 380)	63 379	(22 357)	-	-	-	40 595	(9 709)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 849	-	988	-	(4 108)	-	-	-	729	-
	За 2024 г.	6 845	-	1 088	-	(4 083)	-	-	-	3 849	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 988	-	135 295	-	(12 000)	-	-	-	135 283	-
	За 2024 г.	5 055	-	11 988	-	(5 055)	-	-	-	11 988	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(5)	-	-	-	1	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 221	-	-	-	(2 247)	-	-	-	974	-
	За 2024 г.	1 044	-	2 442	-	(265)	-	-	-	3 221	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 015	(9 709)	(60 577)	67 931	(1 543)	-	-	-	22 825	(9 709)
	За 2024 г.	18 706	(9 709)	(57 896)	63 379	(7 174)	-	-	-	17 015	(9 709)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	304	-	-	-	(2)	-	-	-	302	-
	За 2024 г.	5 359	-	-	-	(5 055)	-	-	-	304	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	6 276	-	-	-	-	-	6 276	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	503	-	-	-	(76)	-	-	-	427	-
	За 2024 г.	124	-	379	-	-	-	-	-	503	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	618	-	-	-	(618)	-	-	-	618	-
	За 2024 г.	719	-	618	-	(719)	-	-	-	30 458	(2 491)
Расчеты по предоставленным беспроцентным займам	За 2025 г.	3 091	-	-	-	(560)	-	-	-	3 091	-
	За 2024 г.	3 091	-	-	-	-	-	-	-	3 091	-
Итого	За 2025 г.	40 595	(9 709)	81 981	67 931	(21 155)	-	-	X	197 275	(12 200)
	За 2024 г.	36 930	(9 709)	(41 380)	63 379	(22 357)	-	-	X	40 595	(9 709)

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	12 200	-	9 709	-	9 709	-
в том числе:						
Займы предоставленные беспроцентные	2 491	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9 709	-	9 709	-	9 709	-
--	-------	---	-------	---	-------	---

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. 3а 2024 г.	2 278 1 982	- -	- -	(1 644) -	- -	(634) 296	- 2 278
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 278 1 982	- -	- -	(1 644) -	- -	(634) 296	- 2 278
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 279 65 934	113 109 11 335	20 848 10 301	(25 322) (62 013)	- -	- -	139 555 29 279
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 364 2 762	(398) 10 422	20 788 61	(19 235) (1 881)	- -	- -	12 520 11 364
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 597 1 597	- -	- -	(1 597) -	- -	- -	- 1 597
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	246 1 788	951 -	- -	(246) (1 542)	- -	- -	951 246
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	89 93	(46) (10 240)	60 10 240	- (4)	- -	- -	103 89
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 1 789	- -	- -	- (1 789)	- -	634 -	- 634
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 56 500	- 101 102	- -	- (56 500)	- -	- -	101 102 -
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 000 1 000	- -	- -	- -	- -	- -	1 000 1 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 92	859 -	- -	- (92)	- -	- -	- 859
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 844 600	1 341 6 287	- -	(35) (43)	- -	- -	8 150 6 844
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 508 1 220	9 285 3 289	- -	- -	- -	- -	- 13 793
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 198 2 186	- 1 012	- -	(3 198) -	- -	- -	3 198 442
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	428 13	16 415	- -	(1) -	- -	- -	428 -
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 311	- -	- -	- (311)	- -	- -	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	31 557 67 916	113 109 11 335	20 848 10 301	(26 966) (62 013)	- -	X X	139 555 31 557

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценок 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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 508	4 476	4 322	-	5 662	
	За 2024 г.	3 473	2 875	780	60	5 508	
в том числе:							
	Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	5 508 3 473	4 476 2 875	4 322 780	- 60	5 662 5 508

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	4 151	2 393
Затраты на оплату труда	30 033	28 249
Отчисления на социальные нужды	6 005	4 921
Амортизация	15 779	17 322
Прочие затраты	1 812 517	1 173 701
Итого по элементам	1 868 485	1 226 586
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 868 485	1 226 586

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.	-	-	-	-