

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
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		
		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.	12 442	(5 203)	1 376	-	-	(2 105)	-	2 244	-	-	-	16 062	(7 308)
	3а 2024 г.	7 992	(4 147)	2 837	-	-	(1 056)	-	1 613	-	-	-	12 442	(5 203)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	7 875	(5 203)	1 293	-	-	(1 420)	-	2 244	-	-	-	11 412	(6 623)
	3а 2024 г.	7 463	(4 147)	412	-	-	(1 056)	-	-	-	-	-	7 875	(5 203)
Сооружения	3а 2025 г.	392	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	392	(26)
	3а 2024 г.	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	392	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	50	(16)
	3а 2024 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Земельные участки	3а 2025 г.	2 143	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	2 226	-
	3а 2024 г.	529	-	-	-	-	-	-	1 613	-	-	-	2 143	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 982	-	-	-	-	(643)	-	-	-	-	-	1 982	(643)
	3а 2024 г.	-	-	1 982	-	-	-	-	-	-	-	-	1 982	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	21 718	(7 109)	-	(7 058)	5 797	(1 568)	-	-	-	-	-	14 660	(2 879)
	3а 2024 г.	9 305	(6 171)	12 827	(413)	94	(1 031)	-	-	-	-	-	21 718	(7 109)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	21 439	(7 109)	-	(6 974)	5 797	(1 543)	-	-	-	-	-	14 465	(2 855)
	3а 2024 г.	9 226	(6 171)	12 626	(413)	94	(1 031)	-	-	-	-	-	21 439	(7 109)
Транспортные средства	3а 2025 г.	75	-	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	75	(24)
	3а 2024 г.	65	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-
Земельные участки	3а 2025 г.	204	-	-	(84)	-	-	-	-	-	-	-	120	-
	3а 2024 г.	14	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	18 188	19 501	6 436
в том числе: Здания	16 399	17 002	6 371
Сооружения	366	392	-
Транспортные средства	84	125	65
Другие виды основных средств	1 339	1 982	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 347	2 347	543
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	2 347	2 347	543

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	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.	1	-	171	(171)	-	-	X	X	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	X	X	1	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	171	(171)	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	153	(154)	-	-	-	-	1	-

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: Товары	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	65 548	(655)	9 187	-	(3 478)	-	-	-	71 256	(655)
	За 2024 г.	52 648	(48)	13 837	-	(937)	-	(607)	-	65 548	(655)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 275	-	527	-	(2 829)	-	-	-	10 973	-
	За 2024 г.	3 945	-	9 493	-	(162)	-	-	-	13 276	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 733	(640)	4 532	-	(408)	-	-	-	14 857	(640)
	За 2024 г.	6 644	(44)	4 287	-	(198)	-	(596)	-	10 733	(640)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	41 539	(15)	4 128	-	(241)	-	-	-	45 426	(15)
	За 2024 г.	42 059	(4)	57	-	(577)	-	(11)	-	41 539	(15)
Итого	За 2025 г.	65 548	(655)	9 187	-	(3 478)	-	-	X	71 256	(655)
	За 2024 г.	52 648	(48)	13 837	-	(937)	-	(607)	X	65 548	(655)

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	655	655	655	655	48	48
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	640	640	640	640	44	44
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15	15	15	15	4	4

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	734	268	-	(505)	-	-	497
	За 2024 г.	607	229	4	(106)	-	-	734
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84	49	-	(66)	-	-	67
	За 2024 г.	151	-	-	(67)	-	-	84
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	174	67	-	(174)	-	-	67
	За 2024 г.	87	87	-	-	-	-	174
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	137	117	-	(31)	-	-	223
	За 2024 г.	119	40	-	(22)	-	-	137
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	339	34	-	(233)	-	-	140
	За 2024 г.	250	102	4	(17)	-	-	339
Итого	За 2025 г.	734	268	-	(505)	-	X	497
	За 2024 г.	607	229	4	(106)	-	X	734

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	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	-	500 000	450 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	171	154
Затраты на оплату труда	2 822	2 952
Отчисления на социальные нужды	714	578
Амортизация	3 557	1 994
Прочие затраты	6 829	4 516
Итого по элементам	14 093	10 194
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 093	10 194

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.	-	-	-	-