

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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 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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	16 919	(16 610)	-	(23)	23	(132)	-	-	-	-	-	16 896	(16 718)
	3а 2024 г.	24 378	(22 675)	-	(4 809)	3 651	(236)	-	-	-	-	-	16 919	(16 610)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	409	(377)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	409	(389)
	3а 2024 г.	409	(365)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	409	(377)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 757	(8 655)	-	(23)	23	(94)	-	-	-	-	-	8 735	(8 726)
	3а 2024 г.	8 757	(8 552)	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-	8 757	(8 655)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)
	3а 2024 г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 189	(7 175)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	7 189	(7 188)
	3а 2024 г.	11 998	(10 718)	-	(4 809)	3 651	(109)	-	-	-	-	-	7 189	(7 175)
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	378	(218)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	378	(230)
	3а 2024 г.	378	(205)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	378	(218)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 650	(2 650)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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	178	309	1 703
в том числе:			
Сооружения	20	32	43
Машины и оборудование (кроме офисного)	8	103	205
Офисное оборудование	-	-	1
Транспортные средства	1	14	1 281
Многолетние насаждения	148	161	173
Другие виды основных средств	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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.	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-
	За 2024 г.	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-
	За 2024 г.	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	947	(730)	-	75	-	-	292	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	947	(730)	-	75	-	-	292	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 700 000	-	947	(730)	-	75	-	-	2 700 292	-
	За 2024 г.	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	1 381	-	72 138	(72 034)	-	-	X	X	1 485	-
	За 2024 г.	68 095	-	87 866	(154 580)	-	-	X	X	1 381	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 381	-	6 805	(6 701)	-	-	-	-	1 485	-
	За 2024 г.	68 095	-	18 430	(85 144)	-	-	-	-	1 381	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	65 333	(65 333)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	69 436	(69 436)	-	-	-	-	-	-

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	
		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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 362	-	9 230	-	(2 302)	-	-	-	9 290	(384)
	За 2024 г.	9 326	-	1 842	-	(8 806)	-	-	-	2 362	-
в том числе:	За 2025 г.	200	-	874	-	(690)	-	-	-	384	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)	За 2024 г.	190	-	218	-	(208)	-	-	-	200	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	504	-	7 746	-	(126)	-	-	-	8 124	(384)
	За 2024 г.	522	-	6	-	(24)	-	-	-	504	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	162	-	3	-	(18)	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	69	-	140	-	(47)	-	-	-	162	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	521	-	-	-	(521)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	521	-	-	-	-	-	521	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	28	-	607	-	-	-	-	-	635	-
	За 2024 г.	18	-	10	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	947	-	-	-	(947)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	947	-	-	-	-	-	947	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 527	-	-	-	(8 527)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 362	-	9 230	-	(2 302)	-	-	X	9 290	(384)
	За 2024 г.	9 326	-	1 842	-	(8 806)	-	-	X	2 362	-

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	384	384	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	384	384	-	-	-	-
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		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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	414 238	40 238	-	(3 052)	-	-	451 404
	За 2024 г.	541 410	53 530	-	(180 702)	-	-	414 238
в том числе:	За 2025 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	734	1 465	-	(1 621)	-	-	578
	За 2024 г.	1 323	506	-	(1 095)	-	-	734
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51 161	-	-	(51 161)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	165	14	-	(139)	-	-	40
Краткосрочные займы	За 2025 г.	409 345	43 000	-	(23 257)	-	-	429 088
	За 2024 г.	455 500	50 500	-	(96 655)	-	-	409 345
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 086	15 957	-	-	-	-	18 043
	За 2024 г.	-	2 086	-	-	-	-	2 086
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	171	-	-	(155)	-	-	16
	За 2024 г.	8 258	-	-	(8 087)	-	-	171
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3 073	-	-	-	-	3 073
	За 2024 г.	22 056	-	-	(22 056)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	853	-	-	(247)	-	-	606
	За 2024 г.	1 084	1	-	(232)	-	-	853
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 009	-	-	(1 009)	-	-	-
	За 2024 г.	1 863	423	-	(1 277)	-	-	1 009
Итого	За 2025 г.	414 238	40 238	-	(3 052)	-	X	451 404
	За 2024 г.	541 410	53 530	-	(180 702)	-	X	414 238

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	-	-	-

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.	3 862	4 409	5 450	-	2 822
	За 2024 г.	2 993	4 831	3 962	-	3 862
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 862	4 409	5 450	-	2 822
	За 2024 г.	2 993	4 831	3 962	-	3 862

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	6 702	4 039
Затраты на оплату труда	31 622	38 251
Отчисления на социальные нужды	9 662	11 033
Амортизация	124	229
Прочие затраты	17 223	15 884
Итого по элементам	65 333	69 436
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	65 333	69 436

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.	-	-	-	-