

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.	110 339	(63 526)	431	-	-	(3 072)	-	-	-	-	-	110 770	(66 598)
	3а 2024 г.	110 339	(60 388)	-	-	-	(3 139)	-	-	-	-	-	110 339	(63 526)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	88 433	(55 159)	-	-	-	(2 680)	-	-	-	-	-	88 433	(57 839)
	3а 2024 г.	88 433	(52 479)	-	-	-	(2 680)	-	-	-	-	-	88 433	(55 159)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	119	(96)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	119	(119)
	3а 2024 г.	119	(58)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	119	(96)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 292	(4 036)	431	-	-	(200)	-	-	-	-	-	4 723	(4 236)
	3а 2024 г.	4 292	(3 797)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	4 292	(4 036)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	971	(971)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971	(971)
	3а 2024 г.	971	(960)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	971	(971)
Земельные участки	3а 2025 г.	12 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 568	-
	3а 2024 г.	12 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 568	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3 956	(3 263)	-	-	-	(170)	-	-	-	-	-	3 956	(3 433)
	3а 2024 г.	3 956	(3 094)	-	-	-	(170)	-	-	-	-	-	3 956	(3 263)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	7 885	(1 526)	-	-	-	(509)	-	-	-	7 885	(2 035)
	3а 2024 г.	7 885	(1 017)	-	-	-	(509)	-	-	-	7 885	(1 526)
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	7 885	(1 526)	-	-	-	(509)	-	-	-	7 885	(2 035)
	3а 2024 г.	7 885	(1 017)	-	-	-	(509)	-	-	-	7 885	(1 526)

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	37 454	40 603	44 251
в том числе: Здания	30 594	33 274	35 954
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	22	61
Офисное оборудование	487	255	494
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	11
Земельные участки	5 850	6 359	6 868
Другие виды основных средств	523	692	862
Неамортизируемые основные средства - всего	12 568	12 568	12 568
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	12 568	12 568	12 568

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	-	-	-

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.	180 550	-	-	(180 550)	-	-	-	52 120	52 120	-
	За 2024 г.	180 550	-	-	-	-	-	-	-	180 550	-
в том числе: Доли в ООО	За 2025 г.	180 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	180 550	-	-	-	-	-	-	-	180 550	-
Займы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	52 120	52 120	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	165 831	-	229 040	(113 711)	-	-	-	(52 120)	229 040	-
	За 2024 г.	-	-	305 178	(139 347)	-	-	-	-	165 831	-
в том числе: Займы выданные	За 2025 г.	165 831	-	229 040	(113 711)	-	-	-	(52 120)	229 040	-
	За 2024 г.	-	-	305 178	(139 347)	-	-	-	-	165 831	-
Итого	За 2025 г.	346 381	-	229 040	(294 261)	-	-	-	-	281 160	-
	За 2024 г.	180 550	-	305 178	(139 347)	-	-	-	-	346 381	-

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.	2	-	6 760	(6 760)	-	-	X	X	2	-
	За 2024 г.	17 473	-	6 200	(23 671)	-	-	X	X	2	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2 288	(2 288)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 006	(2 006)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	17 473	-	-	(17 470)	-	-	-	-	2	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 473	(4 473)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 194	(4 194)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	28 899	-	(453)	1 496	(28 200)	-	-	-	1 742	-
	За 2024 г.	21 212	-	3 211	4 947	(472)	-	-	-	28 899	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	182	-	249	-	(179)	-	-	-	252	-
	За 2024 г.	363	-	145	-	(326)	-	-	-	182	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 088	-	(848)	1 496	(25 066)	-	-	-	670	-
	За 2024 г.	20 832	-	(545)	4 947	(146)	-	-	-	25 088	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 956	-	18	-	(2 954)	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	2 956	-	-	-	-	-	2 956	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	667	-	41	-	-	-	-	-	709	-
	За 2024 г.	17	-	650	-	-	-	-	-	667	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	25	-	(1)	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	62	-	-	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	28 899	-	(453)	1 496	(28 200)	-	-	X	1 742	-
	За 2024 г.	21 212	-	3 211	4 947	(472)	-	-	X	28 899	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	351 945	-	-	(206 282)	-	70 575	216 238
	3а 2024 г.	394 486	5 600	-	(48 141)	-	-	351 945
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	344 897	-	-	(206 099)	-	-	138 798
	3а 2024 г.	387 135	5 600	-	(47 838)	-	-	344 897
Проценты по займам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	70 575	70 575
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	7 048	-	-	(183)	-	-	6 865
	3а 2024 г.	7 351	-	-	(303)	-	-	7 048
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	475 271	10 470	7	(109 236)	-	(70 575)	305 938
	3а 2024 г.	522 095	63 315	-	(110 137)	-	-	475 273
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	204	395	7	(204)	-	-	402
	3а 2024 г.	170	204	-	(170)	-	-	204
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 072	564	-	(606)	-	-	1 030
	3а 2024 г.	1 204	620	-	(751)	-	-	1 072
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	52	51	-	(52)	-	-	51
	3а 2024 г.	105	52	-	(105)	-	-	52
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	408 681	-	-	(108 257)	-	-	300 424
	3а 2024 г.	513 200	-	-	(104 519)	-	-	408 681
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	63 384	8 730	-	-	-	(70 575)	1 539
	3а 2024 г.	5 301	62 081	-	(3 998)	-	-	63 384
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	841	671	-	-	-	-	1 513
	3а 2024 г.	1 436	-	-	(594)	-	-	841
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	741	-	-	(117)	-	-	624
	3а 2024 г.	679	62	-	-	-	-	741
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	296	59	-	-	-	-	355
	3а 2024 г.	-	296	-	-	-	-	296
Итого	3а 2025 г.	827 216	10 470	7	(315 518)	-	X	522 176
	3а 2024 г.	916 581	68 915	-	(158 278)	-	X	827 218

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 050	1 884	1 516	-	2 419
	За 2024 г.	1 640	1 359	948	-	2 050
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 050	1 884	1 516	-	2 419
	За 2024 г.	1 640	1 359	948	-	2 050

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	1 659	1 469
Затраты на оплату труда	26 283	22 726
Отчисления на социальные нужды	5 161	4 128
Амортизация	3 580	3 647
Прочие затраты	192 517	11 647
Итого по элементам	229 200	43 617
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	17 470
Итого расходы по обычным видам деятельности	229 200	61 087

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.	-	-	-	-