

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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)
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		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.	1 256 110	(180 962)	22 081	(327)	327	(36 409)	-	-	-	-	-	1 271 101	(217 044)
	3а 2024 г.	1 194 175	(147 700)	76 246	(14 869)	579	(33 841)	-	559	-	-	-	1 256 110	(180 962)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 064 123	(133 798)	4 000	-	-	(35 504)	-	-	-	-	-	1 061 360	(169 301)
	3а 2024 г.	1 002 030	(100 201)	74 554	(13 020)	-	(33 596)	-	559	-	-	-	1 064 123	(133 798)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 391	(784)	13 652	-	-	(546)	-	-	-	-	-	15 042	(1 330)
	3а 2024 г.	1 257	(585)	133	-	-	(199)	-	-	-	-	-	1 391	(784)
Транспортные средства	3а 2025 г.	46 599	(46 302)	-	(327)	327	(40)	-	-	-	-	-	46 272	(46 015)
	3а 2024 г.	46 877	(46 877)	300	(579)	579	(3)	-	-	-	-	-	46 599	(46 302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	305	(29)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	305	(73)
	3а 2024 г.	-	-	305	-	-	(29)	-	-	-	-	-	305	(29)
Земельные участки	3а 2025 г.	143 580	(37)	886	-	-	-	-	-	-	-	-	144 466	(37)
	3а 2024 г.	144 010	(37)	841	(1 270)	-	-	-	-	-	-	-	143 580	(37)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	113	(13)	3 544	-	-	(276)	-	-	-	-	-	3 656	(289)
	3а 2024 г.	-	-	113	-	-	(13)	-	-	-	-	-	113	(13)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 763	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 763	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	916 434	931 647	902 502
в том числе:			
Здания	898 865	930 368	901 829
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 713	607	673
Транспортные средства	257	297	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	232	276	-
Другие виды основных средств	3 368	99	-
Неамортизируемые основные средства - всего	144 387	143 501	143 973
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			
Здания	(43)	(43)	-
Земельные участки	144 430	143 544	143 973
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.

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		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.	1 091	-	2 610	(2 750)	-	-	X	X	951	-
	За 2024 г.	492	-	2 384	(1 784)	-	-	X	X	1 091	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 091	-	2 610	(2 750)	-	-	-	-	951	-
	За 2024 г.	492	-	1 114	(514)	-	-	-	-	1 091	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 270	(1 270)	-	-	-	-	-	-

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.	(43 041)	(2 970)	91 026	-	(34 703)	-	(3 970)	-	13 282	(31 109)
	За 2024 г.	(41 268)	-	86 137	-	(87 910)	-	(316)	-	(43 041)	(2 970)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 805	-	7 590	-	(6 386)	-	-	-	5 009	-
	За 2024 г.	896	-	26 671	-	(23 763)	-	-	-	3 805	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(55 018)	(2 970)	79 856	-	(20 171)	-	(3 970)	-	4 668	(31 109)
	За 2024 г.	(53 800)	-	59 008	-	(60 226)	-	(316)	-	(55 018)	(2 970)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 678	-	-	-	(7 678)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 678	-	-	-	-	-	-	-	7 678	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	104	-	1 478	-	(78)	-	-	-	1 504	-
	За 2024 г.	36	-	68	-	-	-	-	-	104	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 878	-	-	-	(1 878)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	389	-	2 102	-	(389)	-	-	-	2 102	-
	За 2024 г.	2 043	-	389	-	(2 043)	-	-	-	389	-
Итого	За 2025 г.	(43 041)	(2 970)	91 026	-	(34 703)	-	(3 970)	X	13 282	(31 109)
	За 2024 г.	(41 268)	-	86 137	-	(87 910)	-	(316)	X	(43 041)	(2 970)

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	4 815	4 815	3 751	3 751	728	728
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 815	4 815	3 751	3 751	728	728

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.	358 763	-	-	(69 632)	-	-	289 131
	За 2024 г.	565 681	-	-	(206 918)	-	-	358 763
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	358 763	-	-	(69 632)	-	-	289 131
	За 2024 г.	565 681	-	-	(206 918)	-	-	358 763
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	527 006	352 064	-	(189 385)	(174)	-	720 629
	За 2024 г.	347 287	245 362	-	(53 508)	(12 134)	-	527 006
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194 567	24 097	-	(166 405)	(174)	-	83 203
	За 2024 г.	187 067	60 710	-	(41 076)	(12 134)	-	194 567
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 111	10 273	-	(7 921)	-	-	8 464
	За 2024 г.	3 881	6 161	-	(3 931)	-	-	6 111
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 670	-	-	(7 670)	-	-	-
	За 2024 г.	7 670	-	-	-	-	-	7 670
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	864	260	-	-	-	-	1 124
	За 2024 г.	4 369	260	-	(3 764)	-	-	864
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	76	91 729	-	(41)	-	-	91 764
	За 2024 г.	45	31	-	-	-	-	76
Краткосрочные займы	За 2025 г.	296 420	225 262	-	-	-	-	521 682
	За 2024 г.	120 444	175 976	-	-	-	-	296 420
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 741	-	-	(2 657)	-	-	2 085
	За 2024 г.	6 850	-	-	(2 109)	-	-	4 741
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 444	433	-	(2 223)	-	-	3 655
	За 2024 г.	4 262	1 495	-	(312)	-	-	5 444
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 358	-	-	(2 351)	-	-	8 006
	За 2024 г.	12 665	-	-	(2 308)	-	-	10 358
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	728	-	-	(117)	-	-	611
	За 2024 г.	-	728	-	-	-	-	728
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26	9	-	-	-	-	35
	За 2024 г.	34	-	-	(7)	-	-	26
Итого	За 2025 г.	885 769	352 064	-	(259 017)	(174)	X	1 009 760
	За 2024 г.	912 968	245 362	-	(260 426)	(12 134)	X	885 769

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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 750	514
Затраты на оплату труда	1 266	1 111
Отчисления на социальные нужды	387	339
Амортизация	36 409	33 841
Прочие затраты	126 644	123 864
Итого по элементам	167 456	159 668
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	167 456	159 668

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.	-	-	-	-