

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	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-

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.	282	(277)	-	(92)	92	(5)	-	-	-	-	-	190	(190)	
	3а 2024 г.	282	(183)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	282	(277)	
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	282	(277)	-	(92)	92	(5)	-	-	-	-	-	190	(190)	
	3а 2024 г.	282	(183)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	282	(277)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	31 500	(13 612)	-	-	-	(1 047)	-	-	-	-	-	31 500	(14 659)	
	3а 2024 г.	31 500	(12 565)	-	-	-	(1 047)	-	-	-	-	-	31 500	(13 612)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	31 500	(13 612)	-	-	-	(1 047)	-	-	-	-	-	31 500	(14 659)	
	3а 2024 г.	31 500	(12 565)	-	-	-	(1 047)	-	-	-	-	-	31 500	(13 612)	

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	16 841	17 893	19 034
в том числе:			
Здания	16 841	17 888	18 935
Офисное оборудование	-	5	99
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

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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	6 350	(6 350)	-	-	-	-	-	-	6 350	(6 350)
	За 2024 г.	6 350	-	-	-	-	-	(6 350)	-	6 350	(6 350)
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	6 350	-	-	-	-	-	-	-	6 350	-
	За 2024 г.	6 350	-	-	-	-	-	-	-	6 350	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	(6 350)	-	-	-	-	-	-	-	(6 350)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(6 350)	-	-	(6 350)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 500	-	4 000	-	-	-	-	-	16 500	-
	За 2024 г.	9 500	-	3 000	-	-	-	-	-	12 500	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	12 500	-	4 000	-	-	-	-	-	16 500	-
	За 2024 г.	9 500	-	3 000	-	-	-	-	-	12 500	-
Итого	За 2025 г.	18 850	(6 350)	4 000	-	-	-	-	-	22 850	(6 350)
	За 2024 г.	15 850	-	3 000	-	-	-	(6 350)	-	18 850	(6 350)

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	3а 2025 г.	-	-	263	(248)	-	-	X	X	15	-
	3а 2024 г.	-	-	591	(591)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	238	(188)	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	-	-	591	(591)	-	-	-	-	-	-

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.	1 702	1 702	-	-	-	-	-	-	1 702	1 702
	За 2024 г.	991	7 341	-	711	-	-	(5 639)	-	1 702	1 702
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	505	-	13 695	-	13 682	-	-	-	518	-
	За 2024 г.	1 507	-	14 801	-	15 802	1	-	-	505	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	484	-	11 804	-	11 771	-	-	-	517	-
	За 2024 г.	1 506	-	13 006	-	14 027	1	-	-	484	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	21	-	1 891	-	1 911	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	1 795	-	1 775	-	-	-	21	-
Итого	За 2025 г.	2 207	1 702	13 695	-	13 682	-	-	X	2 220	1 702
	За 2024 г.	2 498	7 341	14 801	711	15 802	1	(5 639)	X	2 207	1 702

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 630	555	-	(608)	-	-	1 577
	За 2024 г.	2 151	296	-	(817)	-	-	1 630
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22	24	-	(22)	-	-	24
	За 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	103	-	-	(103)	-	-	-
	За 2024 г.	679	103	-	(679)	-	-	103
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	739	498	-	(450)	-	-	787
	За 2024 г.	739	136	-	(136)	-	-	739
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	307	34	-	-	-	-	341
	За 2024 г.	295	12	-	-	-	-	307
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	445	-	-	(29)	-	-	416
	За 2024 г.	436	11	-	(2)	-	-	445
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	-	-	(3)	-	-	11
	За 2024 г.	2	11	-	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	1 630	555	-	(608)	-	X	1 577
	За 2024 г.	2 151	296	-	(817)	-	X	1 630

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	67	45	35	78	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	67	45	35	78	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	787	739	739
в том числе: от арендаторов	787	739	739
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	45	426
Затраты на оплату труда	456	529
Отчисления на социальные нужды	151	136
Амортизация	1 052	1 141
Прочие затраты	6 780	7 654
Итого по элементам	8 483	9 886
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 483	9 886