

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	592	(387)	-	-	(34)	-	-	-	592	(421)	-	-	592	(421)
	За 2024 г.	592	(318)	-	-	(68)	-	-	-	592	(387)	-	-	592	(387)
в том числе:															
Другие НМА	За 2025 г.	592	(387)	-	-	(34)	-	-	-	592	(421)	-	-	592	(421)
	За 2024 г.	592	(318)	-	-	(68)	-	-	-	592	(387)	-	-	592	(387)
из них исключительные права	За 2025 г.	334	(210)	-	-	(21)	-	-	-	334	(231)	-	-	334	(231)
	За 2024 г.	334	(169)	-	-	(41)	-	-	-	334	(210)	-	-	334	(210)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная первоначальная (переоцененная) стоимость	переоцененная первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	560	(355)	-	-	(34)	-	-	-	560	(389)	-	-	560	(389)
	За 2024 г.	560	(286)	-	-	(68)	-	-	-	560	(355)	-	-	560	(355)
в том числе:															
Другие НМА	За 2025 г.	560	(355)	-	-	(34)	-	-	-	560	(389)	-	-	560	(389)
	За 2024 г.	560	(286)	-	-	(68)	-	-	-	560	(355)	-	-	560	(355)
из них исключительные права	За 2025 г.	334	(210)	-	-	(21)	-	-	-	334	(231)	-	-	334	(231)
	За 2024 г.	334	(169)	-	-	(41)	-	-	-	334	(210)	-	-	334	(210)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	171	205	274	На 31 декабря 2023 г.	274
в том числе:						
Другие НМА	На 31 декабря 2025 г.	171	205	274	На 31 декабря 2023 г.	274
из них созданные организацией	-	-	205	274	-	-
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	Изменения за период				На конец периода									
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	переоцененная первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	121	-
в том числе:															
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	121	-
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	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)

Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3я 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3я 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3я 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3я 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	326 142	(62 550)	28 408	-	(6 753)	-	-	-	-	-	354 549	(69 304)
в том числе:	За 2024 г.	322 969	(57 039)	3 172	-	(5 511)	-	-	-	-	-	326 142	(62 550)
Здания	За 2025 г.	35 815	(2 225)	22 059	-	(985)	-	-	-	-	-	57 874	(3 210)
в том числе:	За 2024 г.	35 622	(1 869)	192	-	(356)	-	-	-	-	-	35 815	(2 225)
Создания	За 2025 г.	1 821	(747)	-	-	(120)	-	-	-	-	-	1 821	(868)
в том числе:	За 2024 г.	1 821	(627)	-	-	(120)	-	-	-	-	-	1 821	(747)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	272 999	(50 795)	6 348	-	(4 555)	-	-	-	-	-	279 347	(55 350)
в том числе:	За 2024 г.	270 519	(46 818)	2 480	-	(3 977)	-	-	-	-	-	272 999	(50 795)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 280	(762)	-	-	(60)	-	-	-	-	-	1 280	(822)
в том числе:	За 2024 г.	1 280	(697)	-	-	(65)	-	-	-	-	-	1 280	(762)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 028	(7 884)	-	-	(1 024)	-	-	-	-	-	14 028	(8 909)
в том числе:	За 2024 г.	13 528	(6 900)	500	-	(984)	-	-	-	-	-	14 028	(7 884)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	199	(128)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	199	(145)
в том числе:	За 2024 г.	199	(128)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	199	(137)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		получено (с учетом перемещения фактической стоимости)		списано (с учетом перемещения фактической стоимости)		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	15 545	(570)	-	-	-	-	(1 709)	-	-	-	15 545	(2 279)
в том числе:	За 2024 г.	15 545	-	15 545	-	-	-	(570)	-	-	-	15 545	(570)
Транспортные средства	За 2025 г.	15 545	(570)	15 545	-	-	-	(1 709)	-	-	-	15 545	(2 279)
в том числе:	За 2024 г.	15 545	-	15 545	-	-	-	(570)	-	-	-	15 545	(570)

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	298 512	278 567	265 930
Здания	54 664	33 590	33 753
Создания	954	1 074	1 195
Машины и оборудование (кроме офисного)	223 998	222 204	223 701
Офисное оборудование	458	518	584
Транспортные средства	18 385	21 119	6 628
Производственный и хозяйственный инвентарь	53	62	70
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потерявшие свои свойства в ходе 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.
	-	-	-

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
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	-	-	-

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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	67 023 71 853	-	51 618 51 682	-	(59 733) (56 511)	-	58 908 67 023	-
В том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 173 6 081	-	5 587 442	-	(442) (351)	-	11 317 6 173	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	58 324 63 322	-	44 569 51 159	-	(58 192) (56 157)	-	44 700 58 324	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 753 1 719	-	37	-	(949) (3)	-	804 1 753	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	446	-	-	-	446	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	44	-	1 015	-	-	-	1 059	-
Расчеты по солидарному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	149	-	44	-	(149)	-	44	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г. За 2024 г.	580 580	-	-	-	-	-	580 580	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	67 023 71 853	-	51 618 51 682	-	(59 733) (56 511)	-	58 908 67 023	-

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	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		погашено	на доходы	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	16 079 1 934	1 445 15 380	- -	(5 850) (1 235)	- -	11 674 16 079
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 125 416	1 347 2 102	- -	(2 102) (394)	- -	1 370 2 125
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	383 326	- 58	- -	(58) -	- -	325 383
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	13 219 -	- 13 219	- -	(3 689) -	- -	9 530 13 219
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	314 315	87 -	- -	- (1)	- -	402 314
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 840	- -	- -	(1) (839)	- -	- 1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	36 36	10 -	- -	- (1)	- -	46 36
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	1 1	1 1	- -	(1) (1)	- -	1 1
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	16 079 1 934	1 445 15 380	- -	(5 850) (1 235)	- X	11 674 16 079

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства -	За 2025 г.	199	91	110	-	180
Всего	За 2024 г.	177	96	75	-	199
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	199	91	110	-	180
	За 2024 г.	177	96	75	-	199

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	50	23
Затраты на оплату труда	1 005	1 010
Отчисления на социальные нужды	313	307
Амортизация	6 788	5 580
Прочие затраты	36 902	28 177
Итого по элементам	45 058	35 097
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 058	35 097

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.	-	-	-	-