

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.	7 347	(4 642)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	7 347	(4 885)
	3а 2024 г.	7 183	(4 499)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	7 347	(4 642)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	7 347	(4 642)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	7 347	(4 885)
	3а 2024 г.	7 183	(4 499)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	7 347	(4 642)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 723	(97)	-	(1 559)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	(100)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559	-
	3а 2024 г.	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559	-
Сооружения	3а 2025 г.	(1 559)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 559)	-
	3а 2024 г.	164	(97)	-	(1 559)	-	(3)	-	-	-	-	-	(1 559)	(100)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	2 463	2 606	4 311
в том числе:			
Здания	1 559	1 559	1 559
Сооружения	903	1 046	2 751
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	66 769	-	455 860	(98 999)	-	-	-	-	423 629	-
	За 2024 г.	75 000	(15 000)	7 769	(16 000)	-	-	15 000	-	66 769	-
в том числе:											
Акции	За 2025 г.	7 769	-	454 960	(39 099)	-	-	-	-	423 629	-
	За 2024 г.	-	-	7 769	-	-	-	-	-	7 769	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	59 000	-	900	(59 900)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	59 000	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	(15 000)	-	-	-	-	15 000	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	128 000	-	296 200	(424 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	125 381	-	1 211 400	(1 208 781)	-	-	-	-	128 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 381	-	-	(2 381)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	128 000	-	296 200	(424 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	123 000	-	1 211 400	(1 206 400)	-	-	-	-	128 000	-
Итого	За 2025 г.	194 769	-	752 060	(523 199)	-	-	-	-	423 629	-
	За 2024 г.	200 381	(15 000)	1 219 169	(1 224 781)	-	-	15 000	-	194 769	-

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.	1 559	-	143	(1 702)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	3 410	-	1 705	(3 556)	-	-	X	X	1 559	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	1 559	-	-	(1 559)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 410	-	1 559	(3 410)	-	-	-	-	1 559	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	143	(143)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	146	(146)	-	-	-	-	-	-

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.	15 985	-	5 348	-	(9 407)	-	-	-	11 926	-
	За 2024 г.	11 007	(892)	6 990	-	(1 859)	-	(892)	-	15 985	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	8	-	(24)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	18	-	17	-	(11)	-	-	-	24	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	262	-	158	-	(262)	-	-	-	158	-
	За 2024 г.	270	-	244	-	(252)	-	-	-	262	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 411	-	3 988	-	(9 030)	-	-	-	9 369	-
	За 2024 г.	10 626	(892)	5 381	-	(1 596)	-	(892)	-	14 411	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 181	-	-	-	(91)	-	-	-	1 090	-
	За 2024 г.	-	-	1 334	-	-	-	-	-	1 181	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	107	-	1 195	-	-	-	-	-	1 302	-
	За 2024 г.	93	-	14	-	-	-	-	-	107	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 985	-	5 348	-	(9 407)	-	-	X	11 926	-
	За 2024 г.	11 007	(892)	6 990	-	(1 859)	-	(892)	X	15 985	-

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	8	286	286	288	288
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8	8	24	24	18	18
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	262	262	270	270

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.	438	216 535	-	(38)	-	-	216 935
	За 2024 г.	3 075	97	-	(3 915)	-	-	438
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38	97	-	(38)	-	-	97
	За 2024 г.	79	34	-	(75)	-	-	38
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	111	-	-	-	-	-	111
	За 2024 г.	111	-	-	-	-	-	111
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	204 140	-	-	-	-	204 140
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	12 185	-	-	-	-	12 185
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	20	4	-	-	-	-	24
	За 2024 г.	193	-	-	(1 355)	-	-	20
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	115	2	-	-	-	-	117
	За 2024 г.	52	62	-	-	-	-	115
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	154	107	-	-	-	-	261
	За 2024 г.	259	1	-	(106)	-	-	154
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 372	-	-	(2 372)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	438	216 535	-	(38)	-	X	216 935
	За 2024 г.	3 075	97	-	(3 915)	-	X	438

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	181	149	190
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	70	38	79
Расчеты с покупателями и заказчиками	111	111	111

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.	571	835	353	-	1 052
	За 2024 г.	662	-	91	-	571
в том числе:						
Резерв по отпускам	За 2025 г.	455	869	271	-	1 052
	За 2024 г.	525	-	70	-	455
Резерв по отпускам(взносы)	За 2025 г.	116	(34)	82	-	-
	За 2024 г.	137	-	21	-	116

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	-	-
Затраты на оплату труда	8 175	8 853
Отчисления на социальные нужды	2 469	2 268
Амортизация	143	146
Прочие затраты	720	782
Итого по элементам	11 506	12 048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 506	12 048

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.	-	-	-	-