

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	430	456	482
в том числе:			
Лицензии и разрешения	430	456	482
из них созданные организацией	430	456	482
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.	-	-	210	-	-	-	210	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	210	-	-	-	210	-
	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.	309 744	(94 192)	1 855	(869)	-	(15 176)	-	-	-	-	-	310 730	(109 465)	
	3а 2024 г.	314 695	(87 716)	8 594	(13 545)	13 545	(20 021)	-	-	-	-	-	309 744	(94 192)	
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	158 144	(50 562)	-	-	-	(7 342)	-	-	-	-	-	158 144	(57 904)	
	3а 2024 г.	158 144	(43 220)	-	-	-	(7 342)	-	-	-	-	-	158 144	(50 562)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	20 756	(6 168)	-	-	-	(2 171)	-	-	-	-	-	20 756	(8 338)	
	3а 2024 г.	18 286	(5 393)	3 684	(1 214)	1 214	(1 989)	-	-	-	-	-	20 756	(6 168)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	61 692	(23 630)	-	-	-	(3 798)	-	-	-	-	-	61 692	(27 527)	
	3а 2024 г.	64 664	(22 898)	401	(3 373)	3 373	(4 105)	-	-	-	-	-	61 692	(23 630)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	19 990	(4 988)	-	-	-	(1 476)	-	-	-	-	-	19 990	(6 463)	
	3а 2024 г.	18 941	(3 538)	1 049	-	-	(1 450)	-	-	-	-	-	19 990	(4 988)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	10 641	(8 844)	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	10 641	(9 233)	
	3а 2024 г.	16 139	(12 667)	3 460	(8 958)	8 958	(5 135)	-	-	-	-	-	10 641	(8 844)	
Земельные участки	3а 2025 г.	2 642	-	1 855	(869)	-	-	-	-	-	-	-	3 628	-	
	3а 2024 г.	2 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 642	-	
Объекты природопользования	3а 2025 г.	35 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 879	-	
	3а 2024 г.	35 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 879	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 431 292	(329 023)	-	-	-	(28 200)	-	-	-	-	-	1 431 292	(357 222)	
	3а 2024 г.	1 431 292	(300 823)	-	-	-	(28 200)	-	-	-	-	-	1 431 292	(329 023)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 431 292	(329 023)	-	-	-	(28 200)	-	-	-	-	-	1 431 292	(357 222)	
	3а 2024 г.	1 431 292	(300 823)	-	-	-	(28 200)	-	-	-	-	-	1 431 292	(329 023)	

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.	24 363	(1 717)	27 880	(21 138)	2 357	(1 716)	-	-	-	31 105	(1 075)
	3а 2024 г.	24 110	(3 525)	3 893	(3 641)	3 641	(1 832)	-	-	-	24 363	(1 717)
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	24 363	(1 717)	27 880	(21 138)	2 357	(1 716)	-	-	-	31 105	(1 075)
	3а 2024 г.	24 110	(3 525)	3 893	(3 641)	3 641	(1 832)	-	-	-	24 363	(1 717)

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	1 265 858	1 301 948	1 339 512
в том числе:			
Здания	1 074 070	1 102 270	1 130 469
Сооружения	100 240	107 582	114 924
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 418	14 589	12 894
Транспортные средства	13 527	15 002	15 403
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 409	1 798	3 471
Другие виды основных средств	64 195	60 708	62 351
Неамортизируемые основные средства - всего	39 507	38 521	38 521
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			
Земельные участки	3 628	2 642	2 642
Объекты природопользования	35 879	35 879	35 879

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.	982	-	27 703	-	-	(27 703)	982	-
	3а 2024 г.	982	-	4 533	-	-	(4 533)	982	-
в том числе: Оборудование к установке	3а 2025 г.	982	-	-	-	-	-	982	-
	3а 2024 г.	982	-	1 308	-	-	(1 308)	982	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	27 703	-	-	(27 703)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 225	-	-	(3 225)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 425	-	6 533	-	-	(1 855)	6 103	-
	3а 2024 г.	1 050	-	5 509	-	-	(5 134)	1 425	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 425	-	-	-	-	-	1 425	-
	3а 2024 г.	1 050	-	375	-	-	-	1 425	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	1 855	-	-	(1 855)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитализированная стоимость ремонта основных средств	3а 2025 г.	-	-	4 678	-	-	-	4 678	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 049	-	-	(1 049)	-	-
Машины и обрудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 684	-	-	(3 684)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	401	-	-	(401)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	111	-	91 135	(91 135)	-	-	X	X	111	-
	3а 2024 г.	111	-	101 429	(101 429)	-	-	X	X	111	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	111	-	10	(10)	-	-	-	-	111	-
	3а 2024 г.	111	-	140	(13)	-	-	(127)	-	111	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	91 125	(91 125)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101 289	(101 417)	-	-	127	-	-	-

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.	18 382	-	2 751	-	-	-	-	-	21 133	-
	За 2024 г.	7 503	-	14 282	-	(3 403)	-	-	-	18 382	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 100	-	2 751	-	-	-	-	-	6 851	-
	За 2024 г.	7 503	-	-	-	(3 403)	-	-	-	4 100	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 282	-	-	-	-	-	-	-	14 282	-
	За 2024 г.	-	-	14 282	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 877	-	35 583	-	29 220	-	-	-	27 237	-
	За 2024 г.	11 563	-	19 864	-	(10 550)	-	-	-	20 877	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 440	-	936	-	(2 755)	-	-	-	1 621	-
	За 2024 г.	684	-	3 313	-	(557)	-	-	-	3 440	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 460	-	19 530	-	(16 460)	-	-	-	19 530	-
	За 2024 г.	8 560	-	16 460	-	(8 560)	-	-	-	16 460	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	91	-	14 586	-	(10 005)	-	-	-	4 672	-
	За 2024 г.	86	-	91	-	(86)	-	-	-	91	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	886	-	531	-	-	-	-	-	1 414	-
	За 2024 г.	2 233	-	-	-	(1 347)	-	-	-	886	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	39 259	-	38 334	-	29 220	-	-	X	48 370	-
	За 2024 г.	19 066	-	34 146	-	(13 953)	-	-	X	39 259	-

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.	23 673	5 308	-	-	-	-	28 981
	За 2024 г.	20 509	3 164	-	-	-	-	23 673
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	23 673	5 308	-	-	-	-	28 981
	За 2024 г.	20 509	3 164	-	-	-	-	23 673
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 715	1 040	-	(1 457)	-	-	13 298
	За 2024 г.	15 877	1 222	-	(2 152)	-	-	13 715
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	428	658	-	(432)	-	-	654
	За 2024 г.	1 898	428	-	(1 899)	-	-	428
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	144	-	-	(144)	-	-	-
	За 2024 г.	397	-	-	(253)	-	-	144
Расчеты по аренде	За 2025 г.	973	319	-	-	-	-	1 292
	За 2024 г.	1 434	-	-	(461)	-	-	973
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 650	34	-	(320)	-	-	9 364
	За 2024 г.	9 012	638	-	-	-	-	9 650
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 364	-	-	(561)	-	-	1 803
	За 2024 г.	3 135	-	-	(771)	-	-	2 364
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	156	29	-	-	-	-	185
	За 2024 г.	-	156	-	-	-	-	156
Итого	За 2025 г.	37 388	6 348	-	(1 457)	-	X	42 279
	За 2024 г.	36 386	4 386	-	(2 152)	-	X	37 388

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10	140
Затраты на оплату труда	12 524	10 587
Отчисления на социальные нужды	2 342	1 892
Амортизация	44 576	45 999
Прочие затраты	60 413	64 009
Итого по элементам	119 865	122 627
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	119 865	122 627