

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.	1 591	(740)	1 335	-	-	(110)	-	-	-	-	-	2 926	(849)
	3а 2024 г.	1 625	(1 625)	3 745	-	1 625	(740)	-	-	-	-	-	1 591	(740)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	665	(402)	1 128	-	-	(36)	-	-	-	-	-	1 793	(438)
	3а 2024 г.	-	-	665	-	-	(402)	-	-	-	-	-	665	(402)
Сооружения	3а 2025 г.	926	(337)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	926	(368)
	3а 2024 г.	-	-	926	-	-	(337)	-	-	-	-	-	926	(337)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	207	-	-	(43)	-	-	-	-	-	207	(43)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 625	(1 625)	2 154	-	1 625	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	13 556	(2 646)	-	-	-	(1 950)	-	-	-	-	-	13 556	(4 596)
	3а 2024 г.	2 306	(1 106)	9 096	(1 625)	-	(1 540)	-	-	-	-	-	13 556	(2 646)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	13 556	(2 646)	-	-	-	(1 950)	-	-	-	-	-	13 556	(4 596)
	3а 2024 г.	2 306	(1 106)	9 096	(1 625)	-	(1 540)	-	-	-	-	-	13 556	(2 646)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			амортизация	обесценение			переоценка	
													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	9 909	11 762	1 200
в том числе:			
Здания	227	263	-
Сооружения	558	589	-
Офисное оборудование	164	-	-
Транспортные средства	8 960	10 910	1 200
Неамортизируемые основные средства - всего	1 128	-	-
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	1 128	-	-
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	1 913	852	-
в том числе:			
Здания	1 355	263	-

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.	67 345	-	172 398	(52 384)	-	-	-	-	187 360	-
	За 2024 г.	1 531 582	-	5 717	(1 318 978)	-	-	-	-	67 345	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	52 770	-	18 182	(52 266)	-	-	-	-	18 686	-
	За 2024 г.	1 531 582	-	5	(1 318 860)	-	-	-	-	52 770	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	14 575	-	154 216	(118)	-	-	-	-	168 673	-
	За 2024 г.	-	-	14 575	-	-	-	-	-	14 575	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	626 271	(507 080)	220	(130 707)	-	-	61 476	-	557 259	(445 605)
	За 2024 г.	332 452	-	628 500	(485 657)	-	-	(507 080)	-	626 271	(507 080)
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	626 271	-	220	(130 707)	-	-	-	-	557 259	-
	За 2024 г.	332 452	-	628 500	(485 657)	-	-	-	-	626 271	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	(507 080)	-	-	-	-	61 476	-	-	(445 605)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(507 080)	-	-	(507 080)
Итого	За 2025 г.	693 616	(507 080)	172 618	(183 091)	-	-	61 476	-	744 619	(445 605)
	За 2024 г.	1 864 034	-	634 217	(1 804 635)	-	-	(507 080)	-	693 616	(507 080)

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	За 2025 г.	2 927	-	11 649	(12 904)	-	-	X	X	1 671	-
	За 2024 г.	118	-	6 577	(3 769)	-	-	X	X	2 927	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	123	-	1 160	(130)	-	-	(1 030)	-	123	-
	За 2024 г.	118	-	862	(2)	-	-	(855)	-	123	-
Товары	За 2025 г.	2 804	-	-	(1 255)	-	-	-	-	1 548	-
	За 2024 г.	-	-	2 804	-	-	-	-	-	2 804	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	10 442	(11 471)	-	-	1 030	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 912	(3 767)	-	-	855	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	47	(47)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 129 276	-	149 515	-	(997 831)	(8)	-	-	280 952	(60 328)
	За 2024 г.	176 219	-	1 076 597	-	(87 867)	(35 673)	-	-	1 129 276	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 384	-	271	-	(393)	(8)	-	-	5 255	-
	За 2024 г.	284	-	5 376	-	(276)	-	-	-	5 384	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 220	-	907	-	(1 052)	-	-	-	17 076	(11 025)
	За 2024 г.	7 495	-	16 820	-	(7 095)	-	-	-	17 220	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	98	-	135 480	-	-	-	-	-	135 579	-
	За 2024 г.	35 931	-	-	-	(160)	(35 673)	-	-	98	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 106 555	-	12 833	-	(996 369)	-	-	-	123 020	(49 303)
	За 2024 г.	132 476	-	1 054 383	-	(80 304)	-	-	-	1 106 555	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18	-	23	-	(18)	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	32	-	18	-	(32)	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	1 129 276	-	149 515	-	(997 831)	(8)	-	X	280 952	(60 328)
	За 2024 г.	176 219	-	1 076 597	-	(87 867)	(35 673)	-	X	1 129 276	-

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.	45 039	-	-	-	-	-	45 039
	За 2024 г.	45 039	-	-	-	-	-	45 039
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	45 039	-	-	-	-	-	45 039
	За 2024 г.	45 039	-	-	-	-	-	45 039
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 642 174	10 123	-	(1 179 240)	(31 589)	-	1 487 060
	За 2024 г.	1 979 092	802 096	-	(1 293)	(3)	-	2 642 174
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 767	7 668	-	(3 917)	(3 850)	-	7 668
	За 2024 г.	1 137	7 710	-	(1 080)	-	-	7 767
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 512 780	-	-	(1 080 447)	(7 396)	-	424 937
	За 2024 г.	1 512 780	-	-	-	-	-	1 512 780
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	444 789	1 708	-	18 634	(20 342)	-	444 789
	За 2024 г.	230 195	214 596	-	-	(3)	-	444 789
Краткосрочные займы	За 2025 г.	516 357	-	-	(58 809)	-	-	457 547
	За 2024 г.	131 980	384 376	-	-	-	-	516 357
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	159 929	-	-	(8 882)	-	-	151 047
	За 2024 г.	73 483	86 447	-	-	-	-	159 929
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	174	83	-	(11)	-	-	245
	За 2024 г.	178	7	-	(12)	-	-	174
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4	664	-	-	-	-	668
	За 2024 г.	195	-	-	(191)	-	-	4
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	140	-	-	(113)	-	-	27
	За 2024 г.	150	-	-	(10)	-	-	140
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	234	-	-	(102)	-	-	132
	За 2024 г.	119	115	-	-	-	-	234
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 687 213	10 123	-	(1 179 240)	(31 589)	X	1 532 099
	За 2024 г.	2 024 131	802 096	-	(1 293)	(3)	X	2 687 213

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.	1 039	11	393	646	11
	За 2024 г.	542	1 096	600	-	1 039
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 039	11	393	646	11
	За 2024 г.	542	1 096	600	-	1 039

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	1 157	855
Затраты на оплату труда	11 124	11 215
Отчисления на социальные нужды	3 020	3 296
Амортизация	2 060	476
Прочие затраты	4 620	3 974
Итого по элементам	21 982	19 816
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 982	19 816

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.	-	-	-	-