

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	360 322	(93 052)	2 850	(491)	(333)	(9 535)	-	-	-	-	-	362 681	(102 254)	
	3а 2024 г.	356 116	(84 218)	4 847	(640)	640	(9 474)	-	-	-	-	-	360 322	(93 052)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	21 387	(11 032)	2 099	-	-	(2 200)	-	-	-	-	-	23 486	(13 232)	
	3а 2024 г.	17 814	(8 732)	3 742	(169)	169	(24 690)	-	-	-	-	-	21 387	(11 032)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 131	(691)	207	(40)	(40)	(448)	-	-	-	-	-	2 298	(1 099)	
	3а 2024 г.	2 130	(652)	390	(390)	390	(429)	-	-	-	-	-	2 131	(691)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 568	(513)	544	(453)	(293)	(686)	-	-	-	-	-	1 659	(906)	
	3а 2024 г.	1 054	(235)	595	(82)	82	(359)	-	-	-	-	-	1 568	(513)	
Сооружения	3а 2025 г.	2 564	(1 356)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	2 564	(1 482)	
	3а 2024 г.	2 444	(1 213)	120	-	-	(143)	-	-	-	-	-	2 564	(1 356)	
Земельные участки	3а 2025 г.	3 093	(973)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-	3 093	(1 262)	
	3а 2024 г.	3 093	(684)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-	3 093	(973)	
Здания	3а 2025 г.	329 581	(78 488)	-	-	-	(5 785)	-	-	-	-	-	329 581	(84 273)	
	3а 2024 г.	329 581	(72 703)	-	-	-	(5 785)	-	-	-	-	-	329 581	(78 488)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	3 093	(973)	-	-	-	(289)	-	-	-	3 093	(1 262)
	3а 2024 г.	3 093	(684)	-	-	-	(289)	-	-	-	3 093	(973)
в том числе:	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	260 154	267 085	271 712
Неамортизируемые основные средства - всего	273	185	185
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 основнвх средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	2 249	-	(223)	(2 026)	-	-
	3а 2024 г.	90	-	4 248	-	(424)	(3 914)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	429	-	-	(429)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	933	-	-	(933)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	205 718	-	-	205 718	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

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.	5 189	-	146 743	(146 608)	-	-	X	X	5 324	-
	3а 2024 г.	4 539	-	127 246	(126 596)	-	-	X	X	5 189	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	521 961	-	-	-	-	-	-	-	521 961	-
	3а 2024 г.	49 000	-	521 961	-	(49 000)	-	-	-	521 961	-
в том числе: Задолженность по вексям с длительным сроком предъявления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49 000	-	-	-	(49 000)	-	-	-	-	-
Договор перевода долга №АУ/2018/07 от 02.07.2018	3а 2025 г.	250 101	-	-	-	-	-	-	-	250 101	-
	3а 2024 г.	-	-	250 101	-	-	-	-	-	250 101	-
Соглашение о переводе долга 01/02-09-2 от 01.03.2018	3а 2025 г.	271 860	-	-	-	-	-	-	-	271 860	-
	3а 2024 г.	-	-	271 860	-	-	-	-	-	271 860	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	87 518	-	6 861	60	(9 376)	(113)	-	-	84 950	-
	3а 2024 г.	564 934	-	10 808	-	(472 648)	(15 576)	-	-	87 518	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 825	-	2 696	-	(1 821)	(1)	-	-	2 698	-
	3а 2024 г.	4 242	-	1 819	-	(4 236)	-	-	-	1 825	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 264	-	5 674	60	(5 025)	-	-	-	11 973	-
	3а 2024 г.	7 729	-	6 287	-	(2 751)	-	-	-	11 264	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	68 682	-	6	-	(29)	(112)	-	-	68 547	-
	3а 2024 г.	549 599	-	5	-	(465 348)	(15 574)	-	-	68 682	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 333	-	(1 838)	-	(2 405)	-	-	-	90	-
	3а 2024 г.	2 429	-	2 190	-	(286)	-	-	-	4 333	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 279	-	234	-	-	-	-	-	1 513	-
	3а 2024 г.	889	-	391	-	-	-	-	-	1 279	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	38	-	12	-	(5)	-	-	-	46	-
	3а 2024 г.	14	-	25	-	(1)	-	-	-	38	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	91	-	77	-	(91)	-	-	-	77	-
	3а 2024 г.	26	-	91	-	(26)	-	-	-	91	-
Итого	3а 2025 г.	609 479	-	6 861	60	(9 376)	(113)	-	X	606 911	-
	3а 2024 г.	613 934	-	532 769	-	(521 648)	(15 576)	-	X	609 479	-

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.	290 112	38 954	-	(236)	-	512 753	841 583
	За 2024 г.	254 660	35 666	-	(214)	-	-	290 112
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 463	-	-	(236)	-	-	2 227
	За 2024 г.	2 677	-	-	(214)	-	-	2 463
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	512 753	512 753
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	287 649	38 954	-	-	-	-	326 603
	За 2024 г.	251 983	35 666	-	-	-	-	287 649
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	703 129	9 483	-	(64 146)	-	(512 753)	135 713
	За 2024 г.	754 887	23 462	-	(75 220)	-	-	703 129
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	111 517	6 225	-	(36 363)	-	-	81 379
	За 2024 г.	148 107	6 379	-	(42 969)	-	-	111 517
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 719	2 379	-	(2 320)	-	-	3 778
	За 2024 г.	4 954	2 303	-	(3 538)	-	-	3 719
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 077	629	-	(91)	-	-	1 615
	За 2024 г.	4 227	92	-	(3 242)	-	-	1 077
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	536 628	-	-	(23 875)	-	(512 753)	-
	За 2024 г.	562 099	-	-	(25 471)	-	-	536 628
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	48 008	-	-	(1 467)	-	-	46 541
	За 2024 г.	33 419	14 589	-	-	-	-	48 008
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 374	1	-	(30)	-	-	1 345
	За 2024 г.	1 362	12	-	-	-	-	1 374
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	806	249	-	-	-	-	1 055
	За 2024 г.	719	87	-	-	-	-	806
Итого	За 2025 г.	993 241	48 437	-	(64 382)	-	X	977 296
	За 2024 г.	1 009 547	59 128	-	(75 434)	-	X	993 241

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 289	6 050	5 523	90	2 726
	За 2024 г.	1 977	4 759	4 317	129	2 888
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 289	6 050	5 523	90	2 726
	За 2024 г.	1 977	4 759	4 317	129	2 880

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 586 098	586 098	586 098
в том числе: ПАО СБЕРБАНК.	3 586 098	586 098	586 098

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	64 577	58 581
Затраты на оплату труда	59 908	53 756
Отчисления на социальные нужды	12 674	10 307
Амортизация	9 298	9 474
Прочие затраты	103 366	91 381
Итого по элементам	249 823	223 499
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(26 281)	(262)
Итого расходы по обычным видам деятельности	223 542	223 237

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-