ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» ЗА 2025 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" создано 11.06.1997 года.
Дата присвоения ОГРН 1025000655460 04.11.2002.
Место нахождения (юридический адрес) АО "ДОРСТРОЙСЕРВИС": 108811, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филимонковский, д Мешково, дом 2, строение 1, этаж 3, помещение 1

Уставный капитал Общества составляет 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из обыкновенных бездокументарных именных акций в количестве 196 штук, и, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1 акцию. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет АО «Межрегиональный регистрационный центр» ИНН 1901003859 ОГРН 1021900520883

Основным видом деятельности АО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" является деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).
В связи с требованиями законодательства, 19.08.2021 г Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" было преобразовано в Акционерное общество «ДОРСТРОЙСЕРВИС» (ГРН 2217707258723)
В отчетном периоде Общество планомерно осуществляло свою текущую финансовую деятельность.
Среднегодовая численность работающих в АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» за отчетный период составила 4 человека.
С 19.04.2024 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Калининым Евгением Владимировичем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации (далее РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора № б/н от 29 декабря 2024 года с учетом изменений.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С Предприятие 8.3.

2.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.2. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на 31декабря 20255 года.

2.3. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» не имеет валютных счетов.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.5. Нематериальные активы

Общество не владело и не предполагает владеть нематериальными активами.

2.6. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Обществом не производится переоценка объектов инвестиционной недвижимости с 2022 года.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из ожидаемого срока их полезного использования линейным способом.

Ожидаемый срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.7. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода (ежемесячно). Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.10. Выручка, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (далее -выручка);
- прочие доходы.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Общехозяйственные расходы при списании признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) в качестве условно-постоянных того отчетного периода, в котором возникли (Списываются в Дт счета 90 «Продажи»).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2025 ГОДУ

Изменений учетной политики в 2025 году не вносилось.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2026 ГОДУ

В Обществе не предвидится изменений в Учетную политику в 2026 году.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

5.1. Основные средства

Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 4.1-4.6.

В дополнение представлена ведомость амортизации основных средств в разрезе групп учета и амортизационных групп.

тыс.руб

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Амортизационная группа Способ начисления амортизации Основное средство	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	13 331	8 622	4 709		659			13 331	9 281	4 050
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	4 916	1 557	3 359		492			4 916	2 048	2 868
Линейный способ	4 916	1 557	3 359		492			4 916	2 048	2 868
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	8 415	7 065	1 350		167			8 415	7 232	1 183
Линейный способ	8 415	7 065	1 350		167			8 415	7 232	1 183
Сооружения	6 324	6 324						6 324	6 324	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	6 324	6 324						6 324	6 324	
Стоимость не погашается	6 324	6 324						6 324	6 324	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 306	2 286	20		11			2 306	2 297	10
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	54	33	20		11			54	44	10

Линейный способ	54	33	20		11			54	44	10
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	2 252	2 252						2 252	2 252	
Линейный способ	2 252	2 252						2 252	2 252	
Офисное оборудование	53	44	9		9			53	53	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	53	44	9		9			53	53	
Линейный способ	53	44	9		9			53	53	
Транспортные средства	10 076	6 267	3 809		1 892			10 076	8 159	1 917
	2 035	1 334	700		400			2 035	1 734	300
Линейный способ	2 035	1 334	700		400			2 035	1 734	300
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	8 041	4 932	3 109		1 492			8 041	6 425	1 617
Линейный способ	8 041	4 932	3 109		1 492			8 041	6 425	1 617
Производственный и хозяйственный инвентарь	283	283						283	283	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	283	283						283	283	
Линейный способ	283	283						283	283	
Земельные участки	51 001		51 001					51 001		51 001
	51 001		51 001					51 001		51 001
Стоимость не погашается	51 001		51 001					51 001		51 001
Другие виды основных средств	1 065	31	1 034		140			1 065	171	894
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	815		815		115			815	115	700
Линейный способ	815		815		115			815	115	700
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	250	31	219		25			250	56	194
Линейный способ	250	31	219		25			250	56	194
Итого	**84 439**	**23 856**	**60 583**		**2 711**			**84 439**	**28 567**	**57 872**

В январе 2023 года отражено изменения в составе земельных участков, произошедшее в ноябре 2022 года. Принято решение об объединении 4-х участков в один с присвоением нового кадастрового номера.

Зарегистрирован новый участок: Земельный участок 77:17:0110113:1082 (2990м2) с кадастровой стоимостью – 13 731, 66 тыс. руб, состоящий ранее из следующих участков с кадастровой стоимостью 15 604, 90

Земельные участки	**Сумма, тыс. руб.**

Земельный участок 50:21:0110113:825 (1000м2)	4 217, 44
Земельный участок 50:21:0110113:865 (776м2)	2 937, 60
Земельный участок 50:21:0110113:56 (600м2)	2 509, 35
Земельный участок 50:21:0110113:103 (600м2)	2 503, 97
Итого	12 168,28

Отрицательная разница между кадастровой и учетной стоимостью нового участка в сумме 3 436, 62 тыс. руб., списана на счет добавочного капитала.

По состоянию на 31.12.2025 г. у АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» имеются следующие земельные участки с кадастровой стоимостью:

Земельный участок 50:21:0110113:11 (7910м2)	34 807 тыс. руб.
Земельный участок 50:21:0110113:166 (600м2)	2 462 тыс. руб.
Земельный участок 77:17:0110113:1082 (2990м2)	13 732 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 г. имеются объекты незавершенного строительства, а именно не введенный в эксплуатацию объект основных средств в сумме (снегоболотоход) 285 тыс. руб.

- Общество в 2025 году не проводило переоценку земельных участков и сооружений до кадастровой стоимости:

5.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах.

По состоянию на 31 декабря 2025 года

	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		1 890
Депозит (долгосрочный), руб		10 000

По состоянию на 31 декабря 2024 года

	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		3 545
Депозит, руб		4 300

В марте 2025 года Общество разместило свободные денежные средства в сумме 10 000 тыс. рублей на депозитный счет в АО «МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНК АКЦЕПТ», сроком на 3 года. Данные активы отражены в Балансе в составе финансовых вложений по строке 1170.

Движение денежных средств, с учетом денежных эквивалентов, за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Информация о движении денежных средств со взаимозависимыми лицами раскрыта в разделе 7.

5.3. Финансовые вложения

В течении 2025 года АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» размещало свободные денежные средства на краткосрочных и долгосрочных депозитах в банках. Движение отражено в таблице 5.1.

5.4. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 7.1.

5.5. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 8.1.

5.6. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде Обществом не было получено банковских гарантий.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не выдало поручительств, и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не передавало имущество в залог и не получало имущество в залог.

5.7. Налоги и сборы.

(тыс. руб.)

	2025		**2024**	
Вид налога/сбор	Начислено	Уплачено	Начислено (тыс.руб)	Уплачено (тыс.руб)
Земельный налог	1 060,9	1 175,9	1 060,9	1 186,8
Транспортный налог	13,7	23,6	13,5	13,2
Налог при упрощенной системе налогообложения	2 825,7	2 824,6	2 374,7	1 1 826,2

5.8. Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

В отчетном периоде у Общества имелись оценочные обязательства по оплате отпусков работников.

На 31 декабря 2025 года сумма начисленных оценочных обязательств составляет 950,7 тысяч рублей, в том числе

- оплата труда – 730,2 тысяч рублей.
- страховые взносы – 220,5 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2024 год.:

- оплата труда – 487,2 тысяч рублей.
- страховые взносы – 147,1 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2025 Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

5.9. Выручка и себестоимость продаж

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в Таблице 10.

5.10. Прочие доходы и расходы

Показатель включает информацию о сальдированном финансовом результате от операций, не являющихся основными для Общества, в том числе:

	2025	**2024**
Прочие доходы:		
Прибыль (убыток) прошлых лет		471
Прочие		
Итого прочих доходов	**0**	**471**

Прочие расходы:		
Расходы на услуги банков	312	332
Прибыль (убыток) прошлых лет	18	
Списание ДЗ	32	93
Прочие расходы	203	222
Итого прочих расходов	**565**	**647**

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

На конец 2025 года бенефициарным владельцем является Андреев Е. О.
На начало года акционерами Общества являлись:
Андреева Людмила Викторовна – 132 акции
Андреев Егор Олегович – 64 акции.
20 августа 2025 по договору дарения Андреева Л.В. передала свои акции (132) в собственность Андрееву Е.О. В итоге единственным акционером общества на конец 2025 года является Андреев Е.О. со 196 акциями.

2025 сделки со связанными сторонами:

№пп	Вид и объем операций	На начало года, тыс. руб.	Выдано, тыс. руб.	Погашено, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.
1	Выдача займа беспроцентного Андреевой Л.В.	1 800,0	6 500,0	18 300,0	0,0

Управленческий персонал:
ФОТ УП за 2025г составляет – 1 662,9 тыс. руб., налоги с ФОТ – 320,0 тыс. руб.
ФОТ УП за 2024г составляет – 2 158,5 тыс. руб., налоги с ФОТ – 382,9 тыс. руб.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.
В 2025 году Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались
В течении 2024 года учредителям начислены дивиденды в сумме 38 000 тыс. руб., в том числе из них начислены и выплачены за 2024 год – 9 000,0 тыс. руб.; по результатам 1 -3 квартала – начислены и выплачены дивиденды в сумме – 29 000 тыс. руб.

8. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика, на отчетную дату не было.

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности АО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.
Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность без претензий со стороны контрагентов и задолженностей по уплате налогов и выплате заработной платы.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2025 год составляют 66 059 тыс. руб., на 31.12.2024 - 63 060 тыс. руб., на 31.12.2023 – 55 719 тыс. руб.

10. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

В процессе деятельности Общество подвержено следующим основным финансовым рискам:

- **Кредитный риск:** Риск неисполнения обязательств покупателями. Концентрация риска невысока. Резерв по сомнительным долгам в соответствии с применяемыми упрощениями не создается.
- **Валютный риск:** Риск является несущественным, так как у Общества нет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
- **Процентный риск:** Риск является минимальным, так как у Общества отсутствуют заемные обязательства, предполагающие начисление процентов.

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

12. ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

12.1. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, требующих исправлений не выявлено, вместе с тем уточнены отдельные показатели Баланса в части финансовых вложений и арендных обязательств на 2024 и 2023 год в связи с применением Обществом с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023

АКТИВЫ:

Скорректированы статьи Баланса на основание ФСБУ 4/2023	№ стр./столба	**2024**	**2023**
Было			
Оборотные активы. Раздел II			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 300	60 000
Стало			
Внеоборотные активы. Раздел I			
Финансовые вложения	1170	0	60 000

Оборотные активы. Раздел II			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 300	0

ПАССИВЫ:

Скорректированы статьи Баланса на основание ФСБУ 4/2023	№ стр./столба	**2024**	**2023**
Было			
Долгосрочные обязательства. Раздел IV			
Прочие обязательства	1450	2 761	4 141
Стало			
Краткосрочные обязательства. Раздел V			
Обязательства по аренде	1520	2 761	4 141

Генеральный директор Калинин Евгений Владимирович.
28.03.26

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	76 727	(19 473)	-	-	-	(1 193)	-	-	-	-	-	76 727	(20 666)
	За 2024 г.	75 912	(18 385)	815	-	-	(1 088)	-	-	-	-	-	76 727	(19 473)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	13 331	(8 622)	-	-	-	(659)	-	-	-	-	-	13 331	(9 281)
	За 2024 г.	13 331	(7 963)	-	-	-	(659)	-	-	-	-	-	13 331	(8 622)
Сооружения	За 2025 г.	6 324	(6 324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 324	(6 324)
	За 2024 г.	6 324	(6 324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 324	(6 324)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 306	(2 286)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	2 306	(2 297)
	За 2024 г.	2 306	(2 275)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	2 306	(2 286)
Офисное оборудование	За 2025 г.	53	(44)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	53	(53)
	За 2024 г.	53	(26)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	53	(44)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 615	(1 914)	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	2 615	(2 314)
	За 2024 г.	2 615	(1 514)	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	2 615	(1 914)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
	За 2024 г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	51 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 001	-
	За 2024 г.	51 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 001	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	815	-	-	-	-	(115)	-	-	-	-	-	815	(115)
	За 2024 г.	-	-	815	-	-	-	-	-	-	-	-	815	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	250	(31)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(56)
	За 2024 г.	250	(6)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(31)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	250	(31)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(56)
	За 2024 г.	250	(6)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	250	(31)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	7 461	(4 352)	-	-	-	(1 492)	-	-	-	7 461	(5 845)
	За 2024 г.	7 461	(2 860)	-	-	-	(1 492)	-	-	-	7 461	(4 352)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	7 461	(4 352)	-	-	-	(1 492)	-	-	-	7 461	(5 845)
	За 2024 г.	7 461	(2 860)	-	-	-	(1 492)	-	-	-	7 461	(4 352)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	6 871	9 581	11 371
в том числе:			
Здания	4 050	4 709	5 367
Машины и оборудование (кроме офисного)	10	20	31
Офисное оборудование	-	9	27
Транспортные средства	1 917	3 809	5 702
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	894	1 034	244
Неамортизируемые основные средства - всего	51 001	51 001	51 001
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			
Сооружения	-	-	-
Земельные участки	51 001	51 001	51 001
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	За 2025 г.	285	-	-	-	-	-	285	-
	За 2024 г.	285	-	815	-	-	(815)	285	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	285	-	-	-	-	-	285	-
	За 2024 г.	285	-	-	-	-	-	285	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	815	-	-	(815)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 300	-	23 500	(27 805)	-	5	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 300	-	-	-	-	-	4 300	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	4 300	-	23 500	(27 805)	-	5	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 300	-	-	-	-	-	4 300	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 300	-	33 500	(27 805)	-	5	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	60 000	-	4 300	(60 000)	-	-	-	-	4 300	-

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.	-	-	15 787	(15 787)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 880	(13 880)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 617	(133)	-	-	(1 484)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 633	(116)	-	-	(1 517)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	14 169	(15 654)	-	-	1 484	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 248	(13 765)	-	-	1 517	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				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	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 457	-	2 953	-	(3 005)	(32)	-	-	9 374	-
	За 2024 г.	10 444	-	2 603	-	(3 473)	(117)	-	-	9 457	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	785	-	957	-	(716)	(32)	-	-	994	-
	За 2024 г.	882	-	735	-	(715)	(117)	-	-	785	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	778	-	1 162	-	(488)	-	-	-	1 452	-
	За 2024 г.	542	-	778	-	(541)	-	-	-	778	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 888	-	250	-	(1 800)	-	-	-	5 338	-
	За 2024 г.	9 019	-	84	-	(2 214)	-	-	-	6 888	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	994	-	573	-	-	-	-	-	1 567	-
	За 2024 г.	-	-	994	-	-	-	-	-	994	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	9	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	2	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	2	-	1	-	(2)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 457	-	2 953	-	(3 005)	(32)	-	X	9 374	-
	За 2024 г.	10 444	-	2 603	-	(3 473)	(117)	-	X	9 457	-

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	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-

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.	62 500	-	-	(62 500)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	62 500	-	-	(62 500)	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 482	3 951	12	(6 017)	-	-	12 427
	За 2024 г.	18 210	6 127	-	(9 831)	(24)	-	14 482
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	259	303	12	(256)	-	-	317
	За 2024 г.	158	258	-	(133)	(24)	-	259
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 387	871	-	(2 387)	-	-	5 871
	За 2024 г.	6 663	2 387	-	(1 663)	-	-	7 387
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 938	2 754	-	(1 874)	-	-	3 818
	За 2024 г.	1 565	2 878	-	(1 504)	-	-	2 938
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 761	-	-	(1 380)	-	-	1 381

	За 2024 г.	4 141	-	-	(1 380)	-	-	2 761
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 412	-	-	(4 412)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 078	-	-	(117)	-	-	961
	За 2024 г.	1 195	549	-	(667)	-	-	1 078
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	72	-	-	(72)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	56	23	-	-	-	-	79
	За 2024 г.	-	56	-	-	-	-	56
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 482	3 951	12	(6 017)	-	X	12 427
	За 2024 г.	80 710	6 127	-	(72 331)	(24)	X	14 482

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	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	634	316	-	-	951
	За 2024 г.	756	-	122	-	634
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	634	316	-	-	951
	За 2024 г.	756	-	122	-	634

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	1 533	1 549
Затраты на оплату труда	4 714	4 449
Отчисления на социальные нужды	1 008	828
Амортизация	2 711	2 605
Прочие затраты	7 828	7 180
Итого по элементам	17 794	16 610
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(122)
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 794	16 488

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.	-	-	-	-