

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.	192	(111)	-	(192)	192	(81)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	192	(111)
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	192	(111)	-	(192)	192	(81)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	192	(111)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	-	81	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	81	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	373	2 176	1 879	670	-
	3а 2024 г.	707	1 621	1 955	373	-
в том числе:						
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	373	2 176	1 879	670	-
	3а 2024 г.	707	1 621	1 955	373	-

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.	52 227	(16 281)	1 473	(1 789)	929	(4 593)	-	-	-	-	-	51 911	(19 946)	
	3а 2024 г.	49 940	(11 935)	2 494	(207)	200	(4 546)	-	-	-	-	-	52 227	(16 281)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	28 667	(5 194)	-	-	-	(1 490)	-	-	-	-	-	28 667	(6 684)	
	3а 2024 г.	28 667	(3 556)	-	-	-	(1 638)	-	-	-	-	-	28 667	(5 194)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 589	(303)	129	-	-	(271)	-	-	-	-	-	1 718	(574)	
	3а 2024 г.	813	(101)	776	-	-	(203)	-	-	-	-	-	1 589	(303)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	9 030	(3 826)	708	(487)	419	(1 858)	-	-	-	-	-	9 251	(5 265)	
	3а 2024 г.	8 313	(2 220)	924	(207)	200	(1 806)	-	-	-	-	-	9 030	(3 826)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 908	(6 622)	-	(1 301)	510	(588)	-	-	-	-	-	9 606	(6 700)	
	3а 2024 г.	10 908	(5 991)	-	-	-	(631)	-	-	-	-	-	10 908	(6 622)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 946	(337)	635	-	-	(386)	-	-	-	-	-	2 581	(722)	
	3а 2024 г.	1 152	(68)	794	-	-	(269)	-	-	-	-	-	1 946	(337)	
Земельные участки	3а 2025 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	
	3а 2024 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	
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.	36 692	(4 120)	9 666	(8 567)	1 372	(2 768)	-	-	-	37 791	(5 516)
	3а 2024 г.	15 733	(1 469)	20 959	-	-	(2 650)	-	-	-	36 692	(4 120)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	36 692	(4 120)	9 666	(8 567)	1 372	(2 768)	-	-	-	37 791	(5 516)
	3а 2024 г.	15 733	(1 469)	20 959	-	-	(2 650)	-	-	-	36 692	(4 120)

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	64 154	68 435	52 182
в том числе: Здания	21 983	23 474	25 111
Транспортные средства	35 181	36 858	19 181
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 859	1 609	1 084
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 144	1 286	713
Неамортизируемые основные средства - всего	86	83	86
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	86	86	86
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	13 926	9 103	9 738
в том числе: Часть офисных помещений	13 926	9 103	9 738
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.	-	-	11 138	-	-	(11 138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 677	-	-	(22 677)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 473	-	-	(1 473)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 718	-	-	(1 718)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	9 666	-	-	(9 666)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	20 959	-	-	(20 959)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	776	-	-	(776)	-	-
в том числе: Зарядная станция Orbis VIARIS COMBI +трёхфазная 2х22 кВт с кабелем T2 5м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	776	-	-	(776)	-	-
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	За 2025 г.	8	-	5 842	-	-	-	-	-	5 850	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе: Доля в УК ООО	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	5 842	-	-	-	-	-	5 842	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	13 654	-	-	(8 719)	-	495	-	-	4 935	-
	За 2024 г.	14 230	-	-	(576)	-	778	-	-	13 654	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	13 654	-	-	(8 719)	-	495	-	-	4 935	-
	За 2024 г.	14 230	-	-	(576)	-	778	-	-	13 654	-
Итого	За 2025 г.	13 662	-	5 842	(8 719)	-	495	-	-	10 785	-
	За 2024 г.	14 238	-	-	(576)	-	778	-	-	13 662	-

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.	731	-	570 976	(568 661)	-	-	X	X	3 046	-
	3а 2024 г.	899	-	648 493	(648 661)	-	-	X	X	731	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	731	-	22 595	(4 229)	-	-	(16 051)	-	3 046	-
	3а 2024 г.	899	-	27 859	(9 264)	-	-	(18 764)	-	731	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	6 925	(6 925)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 884	(1 884)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	541 456	(557 507)	-	-	16 051	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	618 750	(637 513)	-	-	18 764	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	528 284	(21 825)	123 130	1 861	(343 000)	(562)	(24 081)	-	309 714	(7 408)
	3а 2024 г.	421 345	(15 321)	239 012	555	(131 953)	(675)	(24 408)	1 277	528 284	(21 825)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками(авансы выданные)	3а 2025 г.	17 210	(197)	13 174	-	(17 762)	(58)	(121)	-	12 564	(60)
	3а 2024 г.	31 165	-	9 378	-	(23 334)	-	-	-	17 210	(197)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	269 811	(13 835)	86 065	-	(260 626)	(362)	(19 842)	-	94 888	(7 348)
	3а 2024 г.	211 428	(15 321)	142 918	-	(84 568)	-	(24 408)	33	269 811	(13 835)
Прочая	3а 2025 г.	123 394	(7 793)	16 315	1 861	(45 486)	(142)	(68)	-	95 942	-
	3а 2024 г.	101 867	-	16 931	555	3 514	(675)	-	1 244	123 394	(7 793)
Предоставленные займы	3а 2025 г.	117 827	-	-	-	(19 126)	-	-	-	98 701	-
	3а 2024 г.	56 100	-	72 495	-	(10 768)	-	-	-	117 827	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	42	-	7 576	-	-	-	-	-	7 619	-
	3а 2024 г.	20 785	-	(3 946)	-	(16 797)	-	-	-	42	-
Итого	3а 2025 г.	528 284	(21 825)	123 130	1 861	(343 000)	(562)	(24 081)	X	309 714	(7 408)
	3а 2024 г.	421 345	(15 321)	239 012	555	(131 953)	(675)	(24 408)	X	528 284	(21 825)

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	15 321	-	21 825	-	7 408	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	15 321	-	13 835	-	7 348	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей)	-	-	197	-	60	-
прочая	-	-	7 793	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	548 764	115 081	10	(344 142)	(100)	-	319 612
	3а 2024 г.	676 439	65 400	645	(194 884)	(113)	1 278	548 764
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	509 567	115 034	10	(317 054)	(92)	-	307 465
	3а 2024 г.	553 924	57 540	113	(101 898)	(113)	1	509 567
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	3а 2025 г.	16 049	-	-	(13 555)	(8)	-	2 486
	3а 2024 г.	102 424	4 538	484	(91 429)	-	33	16 049
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	22 233	-	-	(12 790)	-	-	9 444
	3а 2024 г.	19 788	2 754	-	(1 550)	-	1 244	22 233
Прочая	3а 2025 г.	914	47	-	(744)	-	-	217
	3а 2024 г.	304	569	48	(6)	-	-	914
Итого	3а 2025 г.	548 764	115 081	10	(344 142)	(100)	X	319 612
	3а 2024 г.	676 439	65 400	645	(194 884)	(113)	X	548 764

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.	11 243	16 642	3 147	19 700	5 038
	За 2024 г.	83 907	87 637	157 640	2 661	11 243
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 243	16 642	3 147	19 700	5 038
	За 2024 г.	9 157	12 473	7 726	2 661	11 243
Резерв на годовой бонус	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	75 164	75 164	-	-
Годовой бонус	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	74 750	-	74 750	-	-

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	27 205	29 911
Затраты на оплату труда	49 185	60 934
Отчисления на социальные нужды	16 512	14 328
Амортизация	7 443	7 308
Прочие затраты	582 785	679 507
Итого по элементам	683 130	791 988
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	683 130	791 988

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.	-	-	-	-