

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	3а 2025 г.	811 910	(102 315)	83 654	(4 149)	2 762	(67 152)	-	-	-	-	-	891 414	(166 705)	
	3а 2024 г.	331 348	(52 060)	480 638	(77)	15	(50 270)	-	-	-	-	-	811 910	(102 315)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	19 365	(2 370)	-	-	-	(985)	-	-	-	-	-	19 365	(3 354)	
	3а 2024 г.	19 365	(1 385)	-	-	-	(985)	-	-	-	-	-	19 365	(2 370)	
Сооружения	3а 2025 г.	58 518	(11 044)	-	-	-	(5 896)	-	-	-	-	-	58 518	(16 940)	
	3а 2024 г.	47 642	(5 481)	10 875	-	-	(5 563)	-	-	-	-	-	58 518	(11 044)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	698 492	(69 966)	83 219	-	-	(59 032)	-	-	-	-	-	781 711	(128 998)	
	3а 2024 г.	228 903	(28 641)	469 666	(77)	15	(41 341)	-	-	-	-	-	698 492	(69 966)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	(4)	-	-	-	-	-	113	(4)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 398	(3 691)	-	(4 149)	2 762	(952)	-	-	-	-	-	2 249	(1 881)	
	3а 2024 г.	6 398	(2 203)	-	-	-	(1 488)	-	-	-	-	-	6 398	(3 691)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	(114)	
	3а 2024 г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	(114)	
Земельные участки	3а 2025 г.	12 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 892	-	
	3а 2024 г.	12 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 892	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	16 131	(15 131)	321	-	-	(284)	-	-	-	-	-	16 452	(15 415)	
	3а 2024 г.	16 033	(14 237)	98	-	-	(894)	-	-	-	-	-	16 131	(15 131)	
Инвестиционная недвижимость – всего	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.	-	-	257 334	(96 214)	6 941	(27 449)	-	-	-	161 120	(20 508)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	257 334	(96 214)	6 941	(27 449)	-	-	-	161 120	(20 508)
	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	852 429	696 702	266 396
в том числе:			
Здания	16 011	16 996	17 980
Сооружения	41 577	47 474	42 162
Машины и оборудование (кроме офисного)	652 713	628 525	200 263
Офисное оборудование	109	-	-
Транспортные средства	368	2 707	4 196
Другие виды основных средств	141 650	1 000	1 796
Неамортизируемые основные средства - всего	12 892	12 892	12 892
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	12 892	12 892	12 892

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	108 814	-	-	(108 814)	-	-
	3а 2024 г.	1 860	-	477 581	-	(358)	(479 083)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 146	-	88 711	-	-	(82 610)	7 247	-
	3а 2024 г.	132	-	2 569	-	-	(1 555)	1 146	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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.	984	-	287 755	(287 700)	-	-	X	X	1 038	
	3а 2024 г.	500	-	278 793	(278 308)	-	-	X	X	984	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	984	-	10 643	(2 262)	-	-	(8 327)	-	1 038	
	3а 2024 г.	500	-	23 578	(1 333)	-	-	(21 760)	-	984	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	277 112	(285 439)	-	-	8 327	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	255 215	(276 975)	-	-	21 760	-	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	33 971	-	24 270	-	(33 748)	(23)	-	-	24 469	-
	3а 2024 г.	29 394	-	33 175	-	(28 598)	-	-	-	33 971	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 107	-	1 091	-	(2 883)	-	-	-	1 315	-
	3а 2024 г.	4 842	-	3 039	-	(4 774)	-	-	-	3 107	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	29 949	-	22 230	-	(29 923)	-	-	-	22 257	-
	3а 2024 г.	23 632	-	29 949	-	(23 632)	-	-	-	29 949	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	25	-	4	-	(1)	(23)	-	-	4	-
	3а 2024 г.	23	-	1	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	175	-	(175)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	132	-	(132)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
	3а 2024 г.	839	-	(817)	-	(21)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	707	-	-	-	-	-	707	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	860	-	-	-	(766)	-	-	-	94	-
	3а 2024 г.	-	-	860	-	-	-	-	-	860	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	20	-	25	-	-	-	-	-	46	-
	3а 2024 г.	10	-	10	-	-	-	-	-	20	-
Итого	3а 2025 г.	33 971	-	24 270	-	(33 748)	(23)	-	X	24 469	-
	3а 2024 г.	29 394	-	33 175	-	(28 598)	-	-	X	33 971	-

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	3а 2025 г.	-	105 235	-	(465)	-	-	104 770
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	89 965	-	(465)	-	-	89 500
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	15 270	-	-	-	-	15 270
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	51 665	336 522	-	(116 637)	-	-	271 551
	3а 2024 г.	33 030	39 589	-	(20 927)	(27)	-	51 665
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	24 226	132 116	-	(9 512)	-	-	146 830
	3а 2024 г.	23 557	20 479	-	(19 783)	(27)	-	24 226
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 700	7 430	-	(2 848)	-	-	10 282
	3а 2024 г.	110	6 029	-	(439)	-	-	5 700
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	112	-	-	-	-	112
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	176 438	-	(90 199)	-	-	86 239
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	9 550	20 250	-	(4 262)	-	-	25 538
	3а 2024 г.	600	8 950	-	-	-	-	9 550
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	310	-	-	(173)	-	-	137
	3а 2024 г.	176	134	-	(1)	-	-	310
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 640	-	-	(9 640)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 711	3 930	-	-	-	-	9 640
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	704	-	-	(704)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 238	157	-	(2)	-	-	2 393
	3а 2024 г.	2 172	66	-	-	-	-	2 238
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1	20	-	(1)	-	-	20
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1

Итого	За 2025 г.	51 665	441 757	-	(117 102)	-	X	376 321
	За 2024 г.	33 030	39 589	-	(20 927)	(27)	X	51 665

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	8 817	22 411
Затраты на оплату труда	123 330	126 779
Отчисления на социальные нужды	26 642	24 753
Амортизация	94 600	50 270
Прочие затраты	100 107	123 858
Итого по элементам	353 497	348 072
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	353 497	348 072

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.	-	-	-	-