

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	3 782	(725)	-	-	-	(749)	-	-	-	-	-	3 782	(1 474)
	За 2024 г.	101	(101)	3 681	-	-	(624)	-	-	-	-	-	3 782	(725)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 681	(624)	-	-	-	(749)	-	-	-	-	-	3 681	(1 373)
	За 2024 г.	-	-	3 681	-	-	(624)	-	-	-	-	-	3 681	(624)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	За 2024 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
из них исключительные права	За 2025 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	За 2024 г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 308	3 057	-
в том числе: Программы ЭВМ	2 308	3 057	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 681	-	-	(3 681)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 681	-	-	(3 681)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые	За 2025 г.	-	-	-	-	-

собственными силами организации - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности,	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
средства индивидуализации, не отвечающие признакам						
нематериального актива - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	631 425	(234 914)	1 001	(840)	10 417	(11 332)	-	-	-	-	-	631 586	(235 829)
	3а 2024 г.	633 164	(226 013)	700	(2 439)	2 191	(11 091)	-	-	-	-	-	631 425	(234 914)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	552 535	(161 467)	-	-	-	(10 764)	-	-	-	-	-	552 535	(172 231)
	3а 2024 г.	553 617	(151 784)	-	(1 082)	1 082	(10 764)	-	-	-	-	-	552 535	(161 467)
Сооружения	3а 2025 г.	5 601	(5 601)	-	-	826	-	-	-	-	-	-	5 601	(4 775)
	3а 2024 г.	6 139	(6 139)	-	(538)	538	-	-	-	-	-	-	5 601	(5 601)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	61 350	(56 471)	1 001	(384)	7 993	(418)	-	-	-	-	-	61 968	(48 896)
	3а 2024 г.	62 039	(56 720)	131	(819)	571	(322)	-	-	-	-	-	61 350	(56 471)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	261	(130)	-	(124)	124	(65)	-	-	-	-	-	137	(71)
	3а 2024 г.	124	(124)	137	-	-	(5)	-	-	-	-	-	261	(130)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 001	(741)	-	(122)	185	(51)	-	-	-	-	-	879	(607)
	3а 2024 г.	741	(741)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001	(741)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	10 676	(10 504)	-	(210)	1 289	(34)	-	-	-	-	-	10 466	(9 249)
	3а 2024 г.	10 504	(10 504)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	10 676	(10 504)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	395 757	396 511	407 151
в том числе: Здания	380 304	391 068	401 832
Сооружения	826	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 072	4 879	5 318
Офисное оборудование	66	132	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	272	260	-
Другие виды основных средств	1 217	172	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	36 300	-	-	-	-	-	-	-	36 300	-
	За 2024 г.	-	-	55 850	(19 550)	-	-	-	-	36 300	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	36 300	-	-	-	-	-	-	-	36 300	-
	За 2024 г.	-	-	55 850	(19 550)	-	-	-	-	36 300	-
Итого	За 2025 г.	36 300	-	-	-	-	-	-	-	36 300	-
	За 2024 г.	-	-	55 850	(19 550)	-	-	-	-	36 300	-

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.	1 783	-	60 117	(57 523)	-	-	X	X	4 377	-
	За 2024 г.	-	-	57 365	(55 581)	-	-	X	X	1 783	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 783	-	21 414	(18 611)	-	-	(216)	-	4 370	-
	За 2024 г.	-	-	19 420	(17 637)	-	-	-	-	1 783	-
Товары	За 2025 г.	-	-	381	(374)	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	503	(502)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	38 322	(38 538)	-	-	216	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37 442	(37 442)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	38 399	-	49 570	-	(14 194)	(921)	-	-	72 854	-
	За 2024 г.	14 787	-	31 274	-	(8 725)	-	-	1 062	38 399	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 699	-	10 137	-	(6 253)	-	-	-	15 583	-
	За 2024 г.	8 459	-	9 347	-	(6 107)	-	-	-	11 699	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 641	-	21 341	-	(5 759)	(921)	-	-	25 302	-
	За 2024 г.	4 058	-	9 018	-	(2 435)	-	-	-	10 641	-
Прочая	За 2025 г.	16 059	-	18 092	-	(2 182)	-	-	-	31 969	-
	За 2024 г.	2 270	-	12 909	-	(183)	-	-	1 062	16 059	-
Итого	За 2025 г.	38 399	-	49 570	-	(14 194)	(921)	-	X	72 854	-
	За 2024 г.	14 787	-	31 274	-	(8 725)	-	-	X	38 399	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	292 201	49 676	13	(36 078)	-	-	305 812
	За 2024 г.	283 273	40 267	829	(33 231)	-	1 062	292 201
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 075	22 822	13	(13 130)	-	-	31 780
	За 2024 г.	16 792	14 870	4	(9 996)	-	403	22 075
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 383	1 101	-	(8 281)	-	-	2 203
	За 2024 г.	5 029	7 886	-	(3 533)	-	-	9 383
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 327	22 465	-	(12 793)	-	-	13 999
	За 2024 г.	5 748	12 884	732	(15 036)	-	-	4 327
Прочая	За 2025 г.	256 416	3 288	-	(1 874)	-	-	257 830
	За 2024 г.	251 630	4 627	-	(2 574)	-	659	256 416
Итого	За 2025 г.	292 201	49 676	13	(36 078)	-	X	305 812
	За 2024 г.	283 273	40 267	829	(33 231)	-	X	292 201

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	-	-	-

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.	418	2 368	1 574	-	1 211
	За 2024 г.	3 643	2 485	5 181	529	418
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	418	2 368	1 574	-	1 211
	За 2024 г.	3 643	2 485	5 181	529	418

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	13 623	17 744
Затраты на оплату труда	29 095	28 754
Отчисления на социальные нужды	6 483	5 879
Амортизация	12 072	11 715
Прочие затраты	82 081	75 541
Итого по элементам	143 354	139 633
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	143 354	139 633

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.	-	-	-	-