

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	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	Изменения за период					На конец периода	
	Период фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период			На конец периода	
	Период фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		амортизация	обесценение	перевосценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3з 2025 г.	729 556	(538 079)	-	(11 586)	-	-	729 556	(549 666)
в том числе:	3з 2024 г.	729 556	(526 404)	-	(11 676)	-	-	729 556	(538 079)
Здания	3з 2025 г.	290 649	(121 008)	-	(9 661)	-	-	290 649	(130 669)
	3з 2024 г.	290 649	(111 347)	-	(9 661)	-	-	290 649	(121 008)
Сооружения	3з 2025 г.	31 528	(16 919)	-	(932)	-	-	31 528	(17 851)
	3з 2024 г.	31 528	(15 987)	-	(932)	-	-	31 528	(16 919)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3з 2025 г.	397 928	(392 374)	-	(991)	-	-	397 928	(393 365)
	3з 2024 г.	397 928	(391 361)	-	(1 012)	-	-	397 928	(392 374)
Офисное оборудование	3з 2025 г.	601	(601)	-	-	-	-	601	(601)
	3з 2024 г.	601	(601)	-	-	-	-	601	(601)
Транспортные средства	3з 2025 г.	2 736	(2 736)	-	-	-	-	2 736	(2 736)
	3з 2024 г.	2 736	(2 667)	-	(68)	-	-	2 736	(2 736)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3з 2025 г.	4 445	(4 442)	-	(2)	-	-	4 445	(4 444)
	3з 2024 г.	4 445	(4 440)	-	(2)	-	-	4 445	(4 442)
Земельные участки	3з 2025 г.	1 669	-	-	-	-	-	1 669	-
	3з 2024 г.	1 669	-	-	-	-	-	1 669	-
Инвестиционная недвижимость	3з 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3з 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		амортизация	обесценение	перевосценка		переклассифицировано	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3з 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3з 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	178 222	-	189 808	-	201 484	-
в том числе:						
Здания	159 979	-	169 641	-	179 302	-
Сооружения	13 677	-	14 609	-	15 541	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 563	-	5 554	-	6 567	-
Транспортные средства	-	-	-	-	68	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	-	3	-	5	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 669	-	1 669	-	1 669	-
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	1 669	-	1 669	-	1 669	-
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.
	-	-	-



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/резерв на 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	стисано		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.	52 828	-	11 586	(11 586)	-	-	X	X	52 828	-
	3а 2024 г.	52 828	-	11 676	(11 676)	-	-	X	X	52 828	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	48 988	-	-	-	-	-	-	-	48 988	-
	3а 2024 г.	48 988	-	-	-	-	-	-	-	48 988	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	2 067	-	-	-	-	-	-	-	2 067	-
	3а 2024 г.	2 067	-	-	-	-	-	-	-	2 067	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 773	-	11 586	(11 586)	-	-	-	-	1 773	-
	3а 2024 г.	1 773	-	11 676	(11 676)	-	-	-	-	1 773	-

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.	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
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 (слисванной) в одном отчетном периоде)						На конец периода
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		слисвано		восстановление резерва	переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 379 773	-	31 891	-	(17 777)	-	-	-	2 393 886
	За 2024 г.	2 448 590	-	26 630	-	(95 087)	-	-	-	2 379 773
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 925 373	-	822	-	-	-	-	-	1 926 195
	За 2024 г.	1 925 362	-	11	-	-	-	-	-	1 925 373
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	328 889	-	26 166	-	(17 738)	-	-	-	337 317
	За 2024 г.	406 278	-	17 662	-	(95 051)	-	-	-	328 889
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	520	-	-	-	-	-	-	-	520
	За 2024 г.	520	-	-	-	-	-	-	-	520
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	116 443	-	170	-	-	-	-	-	116 613
	За 2024 г.	116 354	-	89	-	-	-	-	-	116 443
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-
	За 2024 г.	75	-	-	-	(36)	-	-	-	39
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 484	-	4 732	-	-	-	-	-	13 216
	За 2024 г.	-	-	8 484	-	-	-	-	-	8 484
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	За 2024 г.	-	-	384	-	-	-	-	-	25
Итого	За 2025 г.	2 379 773	-	31 891	-	(17 777)	-	-	X	2 393 886
	За 2024 г.	2 448 590	-	26 630	-	(95 087)	-	-	X	2 379 773

### 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						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 164 024 2 309 504	1 628 1 509	(89 760) (147 010)	(52) (81)	- -	- -	2 075 892 2 164 024	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	37 046 37 056	2 71	- -	(52) (81)	- -	- -	36 995 37 046	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 748 3 748	- -	- -	- -	- -	- -	3 748 3 748	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 108 688 2 252 711	1 012 1 439	- -	(89 692) (145 461)	- -	- -	2 020 008 2 108 688	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	3 419 3 419	- -	- -	- -	- -	- -	3 419 3 419	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 448 6 176	609 -	- -	(13) (728)	- -	- -	6 044 5 448	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 083 1 083	- -	- -	- -	- -	- -	1 083 1 083	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	3 957 4 014	4 -	- -	(2) (57)	- -	- -	3 959 3 957	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	217 880	- -	- -	- (683)	- -	- -	217 417	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	417 417	- -	- -	- -	- -	- -	417 417	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 164 024 2 309 504	1 628 1 509	(89 760) (147 010)	(89 760) (147 010)	- -	X X	2 075 892 2 164 024	

### 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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 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	420 055	420 055	420 055

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	219
Отчисления на социальные нужды	-	14
Амортизация	11 586	11 676
Прочие затраты	124	199
Итого по элементам	11 710	12 107
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 710	12 107

**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.	-	-	-	-