ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ»

ИНН 7718132126 КПП 771801001

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, дом №23, стр.2

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕОФИЗИКА-ТНВ» за 2025г, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о там, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица	**Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-ТНВ»**
Сокращенное наименование юридического лица	**ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ»**
Юридический адрес	**107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2**
Фактический адрес	**107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2**
ИНН	**7718132126**
КПП	**771801001**
Код ОКПО	**18577875**
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	**1027739418376**

Общество зарегистрировано по адресу: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2

Уставной капитал Общества составляет 24 000 000 руб. (24 миллиона рублей 00 копеек).

Участниками Общества являются:

ООО "ОПТИНТЕХ"("Оптика-информация-технология")	40%
ООО «НПЦ «ОПТЭКС»	40%
ООО «Технаоптик»	20%

Уставный капитал организации внесен учредителями в полном размере.

Ответственным за составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является генеральный директор Панин Виктор Владимирович.

Выручка от реализации за отчетный период составила 171 519 тыс, рублей.

Себестоимость продаж за отчетный период составила 115 320 тыс. рублей.
Чистый убыток за отчетный период составил -202 542 тыс. рублей.
Валюта баланса по состоянию на 31.12.2025 составила 466 227 тыс. рублей.

1.2. Основные виды деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

- сдача в аренду собственных нежилых помещений.

1.3. Информация об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества, Панин Виктор Владимирович.

1.4. Информация о численности сотрудников

По состоянию на 31.12.2025 года списочная численность составила 42 человека.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТФИРМ», ОГРН 1235000087310, ОРНЗ: 12306214585, член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС)
Юридический адрес: 142200, Московская обл., Серпухов г, Всходы д, 13Б
Фактический адрес: 142200, Московская обл., Серпухов г, Всходы д, 13Б

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА И ОСНОВАХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету («ПБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам.

3.2. Способы оценки основных средств

Способ оценки Основных средств в бухгалтерском учете после признания - по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основного средства является сумма всех фактических затрат на приобретение, доставку, монтаж, госпошлины, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, посреднические и прочие услуги.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1. от 01.01.2002 г.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей (Ста тысяч рублей) списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Переоценка основных средств в 2025 году не производилась.

В 2025 году произведен раздел и снятие с кадастрового учета, производственных помещений корпуса 13 (кадастровый номер 77:03:0003010:4957, принадлежащих ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» на праве собственности с выделением 28 (двадцати восьми) вновь образованных нежилых помещений, с постановкой их на учет и присвоением новых кадастровых номеров.

Распределение первоначальной стоимости и накопленной амортизации корпуса 13 между 28 вновь образованными объектами ОС проведено пропорционально площади данных объектов.

В третьем квартале 2025 года осуществлена продажа основного средства инвентарный номер 1/27, корпус 13, этаж № 8.

3.3. Способы оценки материально-производственных запасов

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупной (контрактной) стоимости, без учета предъявленного поставщиками НДС. В стоимости товаров учитываются:

- транспортно-экспедиторские услуги по доставке товаров от поставщиков;
- услуги по оформлению таможенной декларации;
- прочие расходы, связанные с приобретением товара.

3.4. Порядок признания выручки Общества

Общество отражает выручку согласно ПБУ 9/99. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

3.5. Порядок признания общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы включают:

- расходы на приобретение малоценного оборудования и запасов;
- расходы на охрану окружающей среды;
- расходные материалы;
- эксплуатационные расходы;
- расходы на аренду земельного участка;

-расходы на аудиторские услуги;

-канцелярские расходы;

-расходы на командировочные, представительские, а также другие аналогичные по назначению расходы.

-расходы на консультационные и информационные услуги;

-расходы на налог на землю;

-расходы на организацию пропускного режима;

-расходы на пожарную безопасность;

-расходы на программное обеспечение;

-расходы на публикацию отчетности;

-расходы на ремонтно-строительные работы;

-расходы на страхование особо опасных объектов;

-расходы на аренду помещения;

-расходы на условия труда;

-расходы на услуги связи;

-расходы на обучение сотрудников;

-расходы на эксплуатацию зданий и помещений;

-расходы на юридические услуги;

- расходы на согласование плана коммуникаций.

Общехозяйственные расходы полностью списываются на финансовый результат периода.

3.6. Порядок учета кредитов и займов полученных

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев в составе краткосрочной задолженности, на срок более 12 месяцев – долгосрочной

Задолженность по кредитам и займам отражается в финансовой отчетности на конец отчетного периода в суммарной оценке - основной долг и начисленные к уплате проценты.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) списываются единовременно в состав прочих расходов в момент их возникновения.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2025 году Общество осуществляло деятельность в соответствии с основными видами деятельности.

Выручка за отчетный период составила – 171 519 тыс. руб.

Затраты Общества за 2025 год составили — 115 320 тыс. руб.

№ п/п	Вид затрат	Сумма (тыс. руб.)
1	Амортизация	465
2	Заработная плата и отчисления на социальные нужды	62 825
3	Расходы на охрану окружающей среды	409
4	Расходы на приобретение малоценного оборудования и запасов	310
5	Расходы по списанию материалов	23
6	Эксплуатационные расходы	16 678
7	Расходы на аренду земельного участка	1 429

8	Расходы на аудиторские услуги	400
9	Канцелярские расходы	86
10	Расходы на командировочные, представительские, а также другие аналогичные по назначению расходы.	6 308
11	Расходы на консультационные и информационные услуги	528
12	Расходы на налог на землю	98
13	Расходы на организацию пропускного режима	967
14	Расходы на пожарную безопасность	1 506
15	Расходы на программное обеспечение	72
16	Расходы на публикацию отчетности	14
17	Расходы на ремонтно-строительные работы	19 479
18	Расходы на страхование особо опасных объектов	5
19	Расходы на аренду помещения	30
20	Расходы на обеспечение нормальных условий труда	455
21	Расходы на услуги связи	240
22	Расходы на обучение сотрудников	22
23	Расходы на эксплуатацию зданий и помещений	2 449
24	Расходы на юридические услуги	480
25	Согласование плана коммуникаций	42
	ИТОГО	***115 320***

Результатом основной деятельности является прибыль в сумме 56 199 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Курсовая разница	13 712	58 808
Проценты к получению/уплате	22 103	4 533
Реализация основных средств	15 046	3 633
Ведение реестра ценных бумаг		412
Оплата госпошлины		720
Налог на имущество		491
Обслуживание программ		3
Доля ликвидированного дочернего предприятия		3 472
Прочие расходы		202
Расходы по разделению корп.13		4 528
Услуги перевода		5
Нотариальные услуги		4
Расходы на расчистку земельного участка		2 220
Расходы на услуги банков		590
Расходы, не учитываемые при налогообложении		223 056
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика		65
ИТОГО:	50 861	302 742

Результатом прочих внереализационных операций явились убытки в сумме 251 881 тыс. руб. за счет ликвидации дочерней компании XLIGHTWOOD AG и отрицательных курсовых разниц.

Дочерняя организация XLIGHTWOOD AG была создана 24.07.2012 для решения следующих задач:

1. Разработка новой перспективной технологии глубокой переработки древесины с использованием накопленного в этой области опыта специалистами Германии и Австрии и возможностью передачи данного опыта и полученных результатов и разработок в Россию через дочернюю компанию XLIGHTWOOD AG.
2. Реализация на базе ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» совместно с XLIGHTWOOD AG инвестиционного проекта по созданию в России минизаводов или встроенных цехов по производству деревянных домов высокой степени заводской готовности (натуральный образец фрагмента данного дома представлен в ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ»)

После присоединения Крыма к России 18.03.2014 г. начались международные санкции в отношении России и ограничения на деятельность дочерних компаний России за рубежом. Однако, в связи с высокой актуальностью задач организации деревянного домостроения в России (что подтверждается Протоколом от 25.12.2015г. №719-ПРМ-АБ МИНСТРОЕМ РОССИИ) ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» продолжила инвестиционные работы с финансированием XLIGHTWOOD AG путем займов.

В связи со сложной международной обстановкой и в связи с блокировкой денежных вложений и инвестиций из РФ нами было предпринято заключение договоров с физическим лицом Йоханом Шнелем согласно Договорам №01 от 25.05.2020, № 02 от 25.08.2020, № 03 от 25.01.2021, № 04 от 03.06.2021, № 05 от 23.09.2021, № 06 от 21.01.2022 для дальнейшего обеспечения деятельности XLIGHTWOOD AG.

В результате проведенных работ к началу 2022г. была разработана технологическая и предпроектная документация по реализации инвестиционного проекта в России, однако, с началом СВО 24.02.2022г. со стороны западных стран были введены масштабные санкции в отношении России, к которым подключилось Княжество Лихтенштейн.

Деятельность дочерней компании XLIGHTWOOD AG была полностью парализована, а управляющая компания JGT Treuunternehmen reg сообщила о невозможности дальнейшей деятельности XLIGHTWOOD AG в Княжестве Лихтенштейн и проявленных инициативах властей Княжества Лихтенштейн о ее закрытии.

В связи с ликвидацией дочерней компании 27.03.2025г. Совет директоров ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» принял решение списать задолженность XLIGHTWOOD AG в сумме 222 948 968,76 рублей с отнесением их на расходы, не учитываемые при налогообложении по налогу на прибыль.

По итогам 2025 года

Убыток по Бухгалтерскому учету составил 195 682 тыс. руб.

Прибыль по налоговому учету составила 108 197 тыс. руб.

Разница между бу и ну составляет 303 879 тыс. руб.

Сравнение прибыли/убытка по Бухгалтерскому и налоговому учету

	Бухгалтерский учет, тыс. руб	Налоговый учет, тыс. руб	Разница (НУ-БУ), тыс. руб
Убытки связанные с ликвидации дочерней компании XLIGHTWOOD AG	-222 949	0,00	222 949
Расходы на Амортизацию	**-465**	**-713**	**-248**
Иные расходы	-12 820	-12 647	173
Убытки/ Прибыль от курсовых разниц по	-45 096	35 760	80 856

обязательствам выраженным в валюте			
Расходы по реализации основного средства	-1125	-976	149
ИТОГО:	**282 455**	**21 424**	**303 879**
Доходы Всего	86 773	86 773	0
ИТОГО УБЫТКИ/ПРИБЫЛЬ:	-195 682	108 197	303 879

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

По строке 1110 (графа 3 и 4) отражены затраты по незавершенному НИОКР в сумме 1427 тыс. руб. и 349 тыс. руб. соответственно.

По строке 1150 (графа 3,4,5) отражена стоимость проектов по

-замены грузового лифта

- монтажа систем отопления корп.13

-строительства дороги (Переславль Залесский).

В связи со сложным финансовым положением данные работы отнесены на будущее время.

Выручка-нетто от реализации товаров в 2025 году составила 171 519 тысяч рублей (без учета НДС)

Основная часть доходов получена от следующих контрагентов (указать 5 основных):

- ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ", ИНН 7718098980
- АО "НРК-Р.О.С.Т.", ИНН 7726030449
- АО "РПЗ", ИНН 5040001426
- АО "ДЕДАЛ-НВ", ИНН 7716132924
- ООО "НПК "ЭЛЕКТРООПТИКА", ИНН 7718878771

5.1. В Обществе ПБУ 18/02 применяется.

6. ПОЯСНЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам в 2025 году

Наименование	Перечислено, тыс. рублей	Начислено, тыс.рублей
Налог на прибыль организаций	**27 831**	**27 049**
НДФЛ	**7 253**	**7 253**
НДС	**24 250**	**31 151**
Страховые взносы	**9 487**	**10 437**
Земельный налог	**74**	**98**
Налог на имущество	**376**	**491**
ИТОГО	**69 271**	**76 479**

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

К связанным сторонам Общество относит лица, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н и МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

В течение 2025 г. Обществом операции со связанными сторонами проводились.

1. ООО "ОПТИНТЕХ"("ОПТИКА-ИНФОРМАЦИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ") – учредитель 7718150358

Юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, дом 23, стр. 2

Тип операций со связанными сторонами:

- Договор обслуживания № 9/2024 от 31.05.2024г. сумма 753 т.руб.
- Договор обслуживания № 6/2025 от 30.05.2025г. сумма 1 055 т.руб.

-Договор аренды № А480-ТНВ от 01.07.2024г. сумма 93 т.руб.
- Договор аренды № АА529-ТНВ от 30.05.2025г. сумма 129 т.руб.

2. ООО "НПЦ "ОПТЭКС" – учредитель ИНН 7728136754

Юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5

Тип операций со связанными сторонами и суммы операций:

-Договор аренды № А504-ТНВ от 28.12.2024г. сумма 16 т.руб.

3. ООО "ТЕХНАОПТИК"– учредитель ИНН 7718182920

Юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13

Тип операций со связанными сторонами и суммы операций:

-Договор аренды № А481-ТНВ от 01.07.2024г. сумма 3 т.руб.
-Договор аренды № А533-ТНВ от 01.07.2025г. сумма 3 т.руб.

4. ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ"- дочерняя организация ИНН 7718098980

Юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 2

-Договор аренды № 493-ТНВ от 01.04.2010г. сумма 2 352 т.руб.
-Договор аренды № 504-ТНВ от 01.06.2010г. сумма 1 523 т.руб.
-Договор аренды № 511-ТНВ от 01.08.2010г. сумма 830 т.руб.
-Договор аренды № 860-ТНВ от 01.07.2014г. сумма 28 151 т.руб.
-Договор аренды № 861-ТНВ от 01.07.2014г. сумма 27 872 т.руб.
-Договор аренды № 862-ТНВ от 01.07.2014г. сумма 7 742т.руб.
-Договор аренды № А445-ТНВ от 01.11.2023г. сумма 51 409 т.руб.
-Договор аренды № 1602 от 01.07.2024г. сумма 15 т.руб.
-Договор аренды № 1703 от 01.06.2024г. сумма 21 т.руб.
-Договор оказания услуг № 273 от 01.04.2003г. сумма 20 414 т.руб.
-Договор оказания услуг № 274 от 01.04.2003г. сумма 491 т.руб.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

Вознаграждение персонала в 2025 г. составило: 52 463 тыс.руб., удержан НДФЛ 7 253 тыс.руб.,

8. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ АКТИВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Организация не формирует оценочные обязательства.

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, влияющих на показатели финансовой отчетности, и разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

9. БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. бенефициарными владельцами Общества с долей участия более 25% является:

Солдатенков Виктор Акиндинович, ИНН 771700281842

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

События после отчетной даты, влияющие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.

11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ. ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

- Государственную помощь организация не получала в 2025 году.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ.

Полученных обеспечений нет.

13. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшие годы. Сальдо денежных потоков от текущих операций за 2025 год положительное. Общество не имеет планов по реорганизации и ликвидации.

14. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.

При подготовке формирования годовой бухгалтерской отчетности была проведена плановая инвентаризация по итогам 2025 года имущества и обязательств на основании Приказов генерального директора №1/КВ от 22.12.2025г., №1/БС от 22.12.2025г., №1/ФР от 22.12.2025г., №1/Р от 22.12.2025г., №1/ОН от 22.12.2025г., №1/З от 22.12.2025г., №1/РБП от 22.12.2025г.

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов.

16. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В связи с ростом геополитической напряженности, начиная с февраля 2022 года, в связи с проведением СВО наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Однако, руководство оценивает, что данные обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

Валютные риски

Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Для того чтобы минимизировать валютный риск, Общество привязывает цену товара с покупателями в зависимости от курса валюты с поставщиком.

Кредитные риски.

Общество эффективно работает с возникающей дебиторской задолженностью. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, риск существенного убытка в данной ситуации отсутствует.

Риск ликвидности.

Общество оценивает риск ликвидности как низкий, так как в случае снижения уровня ликвидности Общество может рассчитывать на получение финансирования по договору займа от учредителя.

Правовые риски

Деятельность Общества подвержена рискам изменения режима нормативно-правового регулирования в налоговом законодательстве (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов).

Для минимизации риска Общество отслеживает все изменения, вносимые в законодательные и нормативно-правовые акты в гражданской и налоговых сферах, и оперативно реагирует на изменяющиеся требования законодательства с целью их соблюдения и исполнения.

С 2026 года значительно меняется законодательство в бухгалтерском учете и налоговом законодательстве. Риски ликвидации очень незначительные, так как организация выполняет свои обязательства по расчетам с кредиторами, по расчету заработной плате и уплаты налогов.

Репутационные риски

Для снижения рисков Общество предпринимает следующие действия:

соблюдает сроки поставки продукции и исполняет свои обязательства перед покупателями в полном объеме.

17. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Общество не планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным, в связи с вступлением в силу изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2026г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» содержат всю необходимую информацию об организации, ее учетной политике, финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий период, методах оценки, информацию об основных фактах хозяйственной деятельности, существенных статьях бухгалтерской отчетности, которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности в соответствии с ФСБУ 4/2023.

Генеральный директор _____ Панин В.В.

М. П.

Главный бухгалтер _____ Черняева Л.И.

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		перекласифицировано			
		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		перекласифицировано			
		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.	349	-	1 077	-	-	-	1 427	-
	За 2024 г.	-	-	349	-	-	-	349	-
в том числе: Полезные модели	За 2025 г.	349	-	1 077	-	-	-	1 427	-
	За 2024 г.	-	-	349	-	-	-	349	-
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.	109 817	(26 594)	19 121	(20 400)	4 849	(4 979)	-	-	-	-	-	108 538	(26 724)
	За 2024 г	110 175	(26 610)	150	(508)	508	(492)	-	-	-	-	-	109 817	(26 594)
в том числе: Здания	За 2025 г.	29 797	(6 822)	19 005	(20 400)	4 849	(4 807)	-	-	-	-	-	28 402	(6 780)
	За 2024 г	29 797	(6 523)	-	-	-	(299)	-	-	-	-	-	29 797	(6 822)
Сооружения	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	19 321	(18 626)	-	-	-	(122)	-	-	-	-	-	19 321	(18 748)
	За 2024 г.	19 829	(19 012)	-	(508)	508	(122)	-	-	-	-	-	19 321	(18 626)
Офисное оборудование	За 2025 г	609	(463)	116	-	-	(50)	-	-	-	-	-	726	(513)
	За 2024 г.	459	(454)	150	-	-	(9)	-	-	-	-	-	609	(463)
Транспортные средства	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	59 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 407	-
	За 2024 г	59 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 407	-
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	683	(683)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	(683)
	За 2024 г	683	(621)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	683	(683)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 407	23 816	24 158
в том числе:			
Здания	21 622	22 975	23 274
Машины и оборудование (кроме офисного)	573	695	817
Офисное оборудование	213	146	5
Другие виды основных средств	-	-	62
Неамортизируемые основные средства - всего	59 407	59 407	59 407
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	59 407	59 407	59 407
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 [illegible] - всего	За 2025 г.	-	-	117	-	(117)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-

в том числе: РМ	За 2025 г.	-	-	117	-	(117)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	518	-	1 795	-	-	(117)	2 196	-
	За 2024 г.	1 048	-	-	-	(530)	-	518	-
в том числе: Проект на систему адресной пожарной сигнализации и систему оповещения и эвакуации	За 2025 г.	-	-	1 678	-	-	-	1 678	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место 34	За 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект замены грузового лифта	За 2025 г.	83	-	-	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	83	-	-	-	-	-	83	-
Строительство дороги (ПЗ)	За 2025 г.	130	-	-	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	130	-	-	-	-	-	130	-
Проект монтажа систем отопления корп.13	За 2025 г.	305	-	-	-	-	-	305	-
	За 2024 г.	305	-	-	-	-	-	305	-
Дизайн Проекты помещений корп.13	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	530	-	-	-	(530)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	3 952	-	-	(3 472)	-	-	-	-	480	-
	За 2024 г.	3 952	-	-	-	-	-	-	-	3 952	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	244 137	-	23 529	(251 713)	-	-	-	-	15 953	-
	За 2024 г.	217 776	-	308 653	(297 465)	-	-	15 173	-	244 137	-
Итого	За 2025 г.	248 089	-	23 529	(255 185)	-	-	-	-	16 433	-
	За 2024 г.	221 728	-	308 653	(297 465)	-	-	15 173	-	248 089	-

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.	27 415	-	8 612	(6 730)	-	-	X	X	29 297	-
	За 2024 г.	22 237	-	9 953	(4 775)	-	-	X	X	27 415	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	21 840	-	3 513	(1 066)	-	-	(21 824)	-	2 463	-
	За 2024 г.	22 118	-	4 373	(4 651)	-	-	-	-	21 840	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	5 000	-	-	-	-	-	21 824	-	26 824	-
	За 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	575	-	4 039	(4 603)	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	119	-	580	(124)	-	-	-	-	575	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	1 060	(1 060)	-	-	-	-	-	-
	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.	319 431	-	20 626	-	(32 708)	-	-	-	307 349	-
	За 2024 г.	328 390	-	110 718	-	(119 677)	-	-	-	319 431	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 202	-	66	-	(5 202)	-	-	-	66	-
	За 2024 г.	442	-	5 136	-	(376)	-	-	-	5 202	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 998	-	20 207	-	(11 642)	-	-	-	29 562	-
	За 2024 г.	26 563	-	12 120	-	(17 686)	-	-	-	20 998	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84 700	-	-	-	-	-	-	-	84 700	-
	За 2024 г.	87 050	-	-	-	(2 350)	-	-	-	84 700	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	106 103	-	-	-	(14 009)	-	-	-	92 094	-
	За 2024 г.	99 192	-	6 911	-	-	-	-	-	106 103	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	99 236	-	108	-	(2)	-	-	-	99 341	-
	За 2024 г.	1 950	-	97 286	-	-	-	-	-	99 236	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 934	-	244	-	(594)	-	-	-	1 585	-
	За 2024 г.	13 416	-	(11 099)	-	(383)	-	-	-	1 934	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	895	-	-	-	(895)	-	-	-	-	-
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	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 258	-	-	-	(1 258)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	98 883	-	1 258	-	(98 883)	-	-	-	1 258	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	319 431	-	20 626	-	(32 708)	-	-	X	307 349	-	-
	За 2024 г.	328 390	-	110 718	-	(119 677)	-	-	X	319 431	-	-

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	29 604	29 604	26 199	26 199	27 005	27 005
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66	66	5 202	5 202	442	442
Расчеты с покупателями и заказчиками	29 539	29 539	20 998	20 998	26 563	26 563

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	106 500	-	-	(6 000)	-	-	100 500
	За 2024 г.	135 600	-	-	(29 100)	-	-	106 500
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.	106 500	-	-	(6 000)	-	-	100 500
	За 2024 г.	135 600	-	-	(29 100)	-	-	106 500
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.	9 834	1 649	-	(1 966)	-	-	9 517
	За 2024 г.	14 903	1 683	-	(6 752)	-	-	9 834
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 683	745	-	(1 683)	-	-	745
	За 2024 г.	1 743	1 683	-	(1 743)	-	-	1 683
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	800	-	-	(800)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	54	-	-	(54)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	150	-	-	(10)	-	-	140
	За 2024 г.	4 154	-	-	(4 004)	-	-	150
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 174	-	-	(273)	-	-	6 901
	За 2024 г.	7 239	-	-	(65)	-	-	7 174
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	781	-	-	-	-	781
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	827	123	-	-	-	-	950
	За 2024 г.	895	-	-	(68)	-	-	827
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	116 334	1 649	-	(7 966)	-	X	110 017
	За 2024 г.	150 503	1 683	-	(35 852)	-	X	116 334

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 покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	448	812
Затраты на оплату труда	52 463	53 138
Отчисления на социальные нужды	10 362	9 572
Амортизация	465	492
Прочие затраты	51 583	53 744
Итого по элементам	115 320	117 758
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	115 320	117 758

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.	-	-	-	-