

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценение	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценение	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
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			принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода	
		фактически затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списано		фактически затраты	накопленные обесценения
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизации	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	3а 2025 г.	1 428	(823)	-	(1 428)	811	(89)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 690	(818)	-	(231)	231	(437)	-	-	-	-	-	1 428	(828)
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	993	(580)	-	(993)	545	(82)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 224	(479)	-	(231)	231	(332)	-	-	-	-	-	993	(580)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	280	(128)	-	(280)	142	(14)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	280	(73)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	280	(128)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	158	(114)	-	(158)	128	(13)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	158	(63)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	158	(114)
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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	24 752	(11 767)	-	(24 752)	12 985	(1 217)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	24 752	(5 886)	-	-	-	(4 868)	-	-	-	24 752	(11 767)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	24 752	(11 767)	-	(24 752)	12 985	(1 217)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	24 752	(6 898)	-	-	-	(4 868)	-	-	-	24 752	(11 767)

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	-	13 591	18 898
в том числе:			
Офисное оборудование	-	413	745
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	151	206
Другие виды основных средств	-	13 027	17 947
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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, представленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения муниципальных 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	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения в основные средства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	8 468 185	-	6 488 485	4 521 200	-	-	10 435 470	-	-	-
	3а 2024 г.	3 944 300	-	4 525 245	1 360	-	-	8 468 185	-	-	-
в том числе:											
доля ООО "СпецДорпроект"	3а 2025 г.	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	3а 2024 г.	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-
доля ООО "СтройИнвестПоект"	3а 2025 г.	3 044 300	-	6 485 000	-	-	-	9 529 300	-	-	-
	3а 2024 г.	3 044 300	-	-	-	-	-	3 044 300	-	-	-
договор займа	3а 2025 г.	4 523 885	-	3 485	4 521 200	-	-	6 170	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 525 245	1 357	-	-	4 523 885	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 468 185	-	6 488 485	4 521 200	-	-	10 435 470	-	-	-
	3а 2024 г.	3 944 300	-	4 525 245	1 360	-	-	8 468 185	-	-	-

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	-	-	-

Б. 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					
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	2 439	(2 439)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 076	(1 076)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	2 439	(2 439)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 076	(1 076)	-	-	-	-	-	-

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.	15 749	-	6 191	-	(16 886)	-	-	-	5 054	-
	3а 2024 г.	2 822	-	16 080	-	(3 153)	-	-	-	15 749	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	183	-	2 461	-	(2 387)	-	-	-	258	-
	3а 2024 г.	898	-	2 429	-	(3 144)	-	-	-	183	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	3 648	-	(3 648)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	15 566	-	82	-	(10 852)	-	-	-	4 796	-
	3а 2024 г.	1 923	-	13 651	-	(8)	-	-	-	15 566	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	15 749	-	6 191	-	(16 886)	-	-	X	5 054	-
	3а 2024 г.	2 822	-	16 080	-	(3 153)	-	-	X	15 749	-

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	За 2025 г.	120 297	5 861 940	-	(120 297)	-	-	5 861 940
	За 2024 г.	15 518	110 000	-	(5 222)	-	-	120 297
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	5 861 940	-	-	-	-	5 861 940
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 297	-	-	(10 297)	-	-	-
	За 2024 г.	15 518	-	-	(5 222)	-	-	10 297
Долгосрочные займы	За 2025 г.	110 000	-	-	(110 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	110 000	-	-	-	-	110 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 739	6 638	-	(12 059)	-	-	318
	За 2024 г.	167	6 026	-	(454)	-	-	5 739
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10	1 049	-	(984)	-	-	75
	За 2024 г.	81	432	-	(453)	-	-	10
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9	5 589	-	(5 589)	-	-	9
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	9
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 222	-	-	(5 222)	-	-	-
	За 2024 г.	10	5 212	-	-	-	-	5 222
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	489	-	-	(255)	-	-	234
	За 2024 г.	57	373	-	-	-	-	430
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	126 036	5 868 578	-	(132 356)	-	X	5 862 258
	За 2024 г.	15 685	116 026	-	(5 676)	-	X	126 036

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.	9 868	1 615	5 816	-	5 668
	За 2024 г.	6 551	5 165	1 848	-	9 868
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 868	1 615	5 816	-	5 668
	За 2024 г.	6 551	5 165	1 848	-	9 868

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	354	1 076
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	(75)	-
Амортизация	1 306	5 307
Прочие затраты	59 930	199 448
Итого по элементам	61 515	205 831
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	61 515	205 831

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.	-	-	-	-