

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

Квартира №722 Полина, дом 1, кад.номер 62:29:0061004:747	3а 2025 г.	-	-	-	-	(848)	848	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Островского, дом 122, корп. 1 - 1-комн. квартира № 425-28,25	3а 2025 г.	-	-	-	-	(2 468)	2 468	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Островского, дом 122, корп. 1 - 1-комн. квартира № 469-28,05	3а 2025 г.	-	-	-	-	(2 479)	2 479	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Островского, дом 122, корп. 1 - 3-комн. квартира № 9-78,00	3а 2025 г.	-	-	-	-	(6 397)	6 397	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира 62:29:0070035:1392 Островского ул, дом 4, корп.1, № 419, пл. 27,1	3а 2025 г.	2 468	-	-	-	(2 468)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 468	-	-	-	2 468	-
Квартира 62:29:0080098:20841 Солотчинское шоссе, дом 4, корп.2, № 22, пл. 109,2	3а 2025 г.	8 328	-	-	-	(8 328)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 328	-	-	-	8 328	-
Земельные участки	3а 2025 г.	234 700	-	-	-	-	-	234 700	-
	3а 2024 г.	576 333	-	-	-	(341 633)	-	234 700	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	20 039	-	-	-	20 039	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 565 097	-	818 613	-	(183 918)	-	2 200 790	-
	3а 2024 г.	2 192 514	-	1 474 350	-	(2 101 768)	-	1 565 097	-
в том числе: Незавершенное строительство Вознесенская (паркинг)	3а 2025 г.	90 124	-	28 141	-	-	-	118 265	-
	3а 2024 г.	11 450	-	78 674	-	-	-	90 124	-
Незавершенное строительство Островского 3	3а 2025 г.	870 942	-	570 675	-	-	-	1 441 617	-
	3а 2024 г.	443 444	-	430 831	-	(3 333)	-	870 942	-
Незавершенное строительство Островского 4(паркинг)	3а 2025 г.	81 559	-	45 246	-	-	-	126 805	-
	3а 2024 г.	1 366	-	80 193	-	-	-	81 559	-
Незавершенное строительство Круиз 3	3а 2025 г.	811	-	3 560	-	(4 372)	-	-	-
	3а 2024 г.	15 996	-	23 556	-	(38 741)	-	811	-
Незавершенное строительство Вознесенская (дом)	3а 2025 г.	391 558	-	122 537	-	-	-	514 095	-
	3а 2024 г.	31 384	-	360 174	-	-	-	391 558	-
Незавершенное строительство Островского 2	3а 2025 г.	130 103	-	48 569	-	(178 663)	-	8	-
	3а 2024 г.	1 666 113	-	498 846	-	(2 034 856)	-	130 103	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 665	-	-	(29 665)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 665	-	-	(29 665)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 665	-	-	(29 665)	-	-	-	-	-	-

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.	38 340	-	120 910	(104 560)	-	-	X	X	54 689	-
	За 2024 г.	79 687	-	218 580	(259 927)	-	-	X	X	38 340	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	38 340	-	120 910	(104 560)	-	-	-	-	54 689	-
	За 2024 г.	79 687	-	218 580	(259 927)	-	-	-	-	38 340	-

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.	589 455	-	179 310	-	(173 497)	-	-	-	595 268	-
	За 2024 г.	495 104	-	231 949	-	(137 598)	-	-	-	589 455	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	177 170	-	178 802	-	(171 898)	-	-	-	184 074	-
	За 2024 г.	52 376	-	224 684	-	(99 890)	-	-	-	177 170	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	412 082	-	67	-	(1 487)	-	-	-	410 662	-
	За 2024 г.	442 418	-	7 070	-	(37 406)	-	-	-	412 082	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	203	-	231	-	(112)	-	-	-	322	-
	За 2024 г.	20	-	195	-	(12)	-	-	-	203	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	290	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	589 455	-	179 310	-	(173 497)	-	-	X	595 268	-
	За 2024 г.	495 104	-	231 949	-	(137 598)	-	-	X	589 455	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 304 684	752 045	-	(55 560)	-	-	2 001 169
	3а 2024 г.	1 908 689	889 470	-	(1 493 475)	-	-	1 304 684
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 288 984	732 293	-	(55 000)	-	-	1 966 277
	3а 2024 г.	1 908 689	873 770	-	(1 493 475)	-	-	1 288 984
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	15 700	19 752	-	(560)	-	-	34 892
	3а 2024 г.	-	15 700	-	-	-	-	15 700
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 710 405	597 673	-	(309 930)	-	-	2 998 148
	3а 2024 г.	4 237 908	1 269 161	-	(2 796 664)	-	-	2 710 405
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	174 884	40 574	-	(13 936)	-	-	201 522
	3а 2024 г.	329 434	55 112	-	(209 662)	-	-	174 884
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	810	3 954	-	(4 764)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 008 882	55 000	-	(18 254)	-	-	1 045 628
	3а 2024 г.	1 132 990	-	-	(124 108)	-	-	1 008 882
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 103	21	-	(634)	-	-	490
	3а 2024 г.	2 958	21	-	(1 876)	-	-	1 103
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	473	-	-	-	-	473
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	144	-	-	(21)	-	-	123
	3а 2024 г.	99	45	-	-	-	-	144
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	212	-	-	(45)	-	-	167
	3а 2024 г.	130	82	-	-	-	-	212
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	12 688	-	-	(6 100)	-	-	6 587
	3а 2024 г.	28 626	-	-	(15 938)	-	-	12 688
Целевое финансирование	3а 2025 г.	1 512 492	501 606	-	(270 940)	-	-	1 743 158
	3а 2024 г.	2 742 861	1 209 947	-	(2 440 316)	-	-	1 512 492
Итого	3а 2025 г.	4 015 089	1 349 718	-	(365 490)	-	X	4 999 317
	3а 2024 г.	6 146 597	2 158 631	-	(4 290 139)	-	X	4 015 089

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	-	-	-
--	---	---	---

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.	517	609	438	-	688
	За 2024 г.	301	426	209	-	517
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	517	609	438	-	688
	За 2024 г.	301	426	209	-	517

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

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.	-	-	-	-