

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	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.	1 407 718	(430 548)	-	-	-	(80 093)	-	-	-	-	1 407 718	(510 641)	
	3а 2024 г.	1 407 718	(348 890)	-	-	-	(81 658)	-	-	-	-	1 407 718	(430 548)	
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	1 210 647	(322 082)	-	-	-	(60 704)	-	-	-	-	1 210 647	(382 786)	
	3а 2024 г.	1 210 647	(261 377)	-	-	-	(60 704)	-	-	-	-	1 210 647	(322 082)	
Сооружения	3а 2025 г.	6 523	(4 044)	-	-	-	(513)	-	-	-	-	6 523	(4 557)	
	3а 2024 г.	6 523	(3 531)	-	-	-	(513)	-	-	-	-	6 523	(4 044)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	64 776	(38 678)	-	-	-	(9 407)	-	-	-	-	64 776	(48 085)	
	3а 2024 г.	64 776	(29 149)	-	-	-	(9 529)	-	-	-	-	64 776	(38 678)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 096	(1 548)	-	-	-	(279)	-	-	-	-	2 096	(1 828)	
	3а 2024 г.	2 096	(1 027)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	2 096	(1 548)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	44 083	(35 074)	-	-	-	(2 102)	-	-	-	-	44 083	(37 176)	
	3а 2024 г.	44 083	(32 100)	-	-	-	(2 974)	-	-	-	-	44 083	(35 074)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	43 357	(24 210)	-	-	-	(6 811)	-	-	-	-	43 357	(31 021)	
	3а 2024 г.	43 357	(17 094)	-	-	-	(7 116)	-	-	-	-	43 357	(24 210)	
Земельные участки	3а 2025 г.	30 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 677	-	
	3а 2024 г.	30 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 677	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5 558	(4 912)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	5 558	(5 188)	
	3а 2024 г.	5 558	(4 612)	-	-	-	(300)	-	-	-	-	5 558	(4 912)	
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	788 240	868 333	949 991
в том числе:			
Здания	749 724	810 428	871 132
Сооружения	1 966	2 479	2 992
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 689	26 096	35 625
Офисное оборудование	268	548	1 069
Транспортные средства	6 886	8 989	11 963
Производственный и хозяйственный инвентарь	12 336	19 148	26 263
Другие виды основных средств	370	646	946
Неамортизируемые основные средства - всего	108 836	108 836	108 836
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	78 137	78 137	78 137
Машины и оборудование (кроме офисного)	2	2	2
Транспортные средства	21	21	21
Земельные участки	30 677	30 677	30 677

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 приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	241	-	-	-	(241)	-	-	-
	3а 2024 г.	241	-	-	-	-	-	241	-
в том числе: _Материалы	3а 2025 г.	109	-	-	-	(109)	-	-	-
	3а 2024 г.	109	-	-	-	-	-	109	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-
	3а 2024 г.	129	-	-	-	-	-	129	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	3а 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	88 768	-	-	-	(88 768)	-	-	-
	3а 2024 г.	88 768	-	-	-	-	-	88 768	-
в том числе: ПАРКОВАЯ КАФЕ	3а 2025 г.	2 538	-	-	-	(2 538)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 538	-	-	-	-	-	2 538	-
КОЛЬЦЕВАЯ, 3 МОРСОВЫЙ ЦЕХ	3а 2025 г.	1 054	-	-	-	(1 054)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 054	-	-	-	-	-	1 054	-
МЕГАМАГ 2-ая очередь	3а 2025 г.	84 266	-	-	-	(84 266)	-	-	-
	3а 2024 г.	84 266	-	-	-	-	-	84 266	-
КОЛЬЦЕВАЯ 3 МЕГАМАГ	3а 2025 г.	602	-	-	-	(602)	-	-	-
	3а 2024 г.	602	-	-	-	-	-	602	-
РЫБНЫЙ ОСТРОВ (ГАСТРОНОМ)	3а 2025 г.	308	-	-	-	(308)	-	-	-
	3а 2024 г.	308	-	-	-	-	-	308	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	13 008	-	4 892	(17 610)	-	-	X	X	290	-
	За 2024 г.	-	-	13 008	-	-	-	X	X	13 008	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	13 008	-	4 892	(17 610)	-	-	-	-	290	-
	За 2024 г.	-	-	13 008	-	-	-	-	-	13 008	-

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.	186 910	-	364 904	-	(323 422)	(64 407)	-	-	163 985	-
	3а 2024 г.	48 433	-	147 347	-	(8 870)	-	-	-	186 910	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	54 699	-	9 260	-	(3 097)	(56 450)	-	-	4 412	-
	3а 2024 г.	2 503	-	55 600	-	(3 404)	-	-	-	54 699	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	39 828	-	355 361	-	(237 618)	(2 046)	-	-	157 525	-
	3а 2024 г.	37 325	-	6 163	-	(3 660)	-	-	-	39 828	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 239	-	-	-	(551)	(4 669)	-	-	2 019	-
	3а 2024 г.	3 118	-	4 121	-	-	-	-	-	7 239	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 570	-	274	-	(143)	(544)	-	-	1 157	-
	3а 2024 г.	1 476	-	107	-	(13)	-	-	-	1 570	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 520	-	-	-	(689)	-	-	-	831	-
	3а 2024 г.	3 260	-	20	-	(1 760)	-	-	-	1 520	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	80 704	-	-	-	(80 694)	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	80 704	-	-	-	-	-	80 704	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	22	-	9	-	-	-	-	-	31	-
	3а 2024 г.	20	-	2	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	728	-	-	-	(30)	(698)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	731	-	30	-	(33)	-	-	-	728	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	600	-	-	-	(600)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
Итого	3а 2025 г.	186 910	-	364 904	-	(323 422)	(64 407)	-	X	163 985	-
	3а 2024 г.	48 433	-	147 347	-	(8 870)	-	-	X	186 910	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	275 165	736 892	-	(818 671)	(40 362)	-	153 024
	3а 2024 г.	1 345 058	142 135	-	1 212 028	-	-	275 165
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	34 785	679 117	-	(661 479)	(38 975)	-	13 448
	3а 2024 г.	6 926	38 038	-	(10 179)	-	-	34 785
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	27 467	11 791	-	(13 284)	(122)	-	25 852
	3а 2024 г.	4 055	28 173	-	(4 761)	-	-	27 467
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	786	-	-	(171)	(400)	-	215
	3а 2024 г.	135	879	-	(228)	-	-	786
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	870	(5)	-	(10)	(865)	-	-
	3а 2024 г.	1 482	-	-	(612)	-	-	870
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	193 366	-	-	(140 705)	-	-	52 661
	3а 2024 г.	184 659	61 366	-	-	-	-	193 366
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9 569	22 684	-	(2 170)	-	-	30 083
	3а 2024 г.	116	9 540	-	(87)	-	-	9 569
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6 858	22 447	-	-	-	-	29 305
	3а 2024 г.	3 327	3 531	-	-	-	-	6 858
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 451	775	-	(839)	-	-	1 387
	3а 2024 г.	857	595	-	(1)	-	-	1 451
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	72	-	-	-	-	72
	3а 2024 г.	45	-	-	(45)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	13	1	-	(13)	-	-	1
	3а 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 143 456	-	-	(1 143 456)	-	-	-

Итого	За 2025 г.	275 165	736 892	-	(818 671)	(40 362)	X	153 024
	За 2024 г.	1 345 058	142 135	-	1 212 028	-	X	275 165

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 прочими 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.	-	-	-	-	-