

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	1 818	(62)	3 710	-	-	(51)	-	-	-	-	-	5 528	(113)
	3а 2024 г.	1 564	(28)	254	-	-	(34)	-	-	-	-	-	1 818	(62)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	254	(34)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	254	(85)
	3а 2024 г.	-	-	254	-	-	(34)	-	-	-	-	-	254	(34)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	1 564	(28)	3 710	-	-	-	-	-	-	-	-	5 274	(28)
	3а 2024 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
из них исключительные права	3а 2025 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	3а 2024 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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	169	220	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	169	220	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	5 246	1 536	1 536
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	5 246	1 536	1 536
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	3 710	-	-	(3 710)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	3 710	-	-	(3 710)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	782 148	842 021	916 078
в том числе:			
Здания	748 375	805 807	877 012
Сооружения	1 932	2 051	2 170
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 809	11 658	14 369
Офисное оборудование	3 378	2 850	1 843
Транспортные средства	13 924	13 924	13 924
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 730	5 730	5 627
Земельные участки	-	-	1 133
Неамортизируемые основные средства - всего	32 021	32 070	35 366
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			
Здания	309	326	326
Сооружения	121	121	121
Машины и оборудование (кроме офисного)	629	629	2 425
Производственный и хозяйственный инвентарь	890	890	3 682
Земельные участки	30 073	30 104	28 812
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 приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	1 227	-	4 054	-	-	(4 054)	1 227	-
	3а 2024 г.	1 227	-	1 842	-	-	(1 842)	1 227	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	2 180	-	-	(2 180)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Новая номенклатура (КРЫМ)	3а 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 484	-	-	(1 484)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	223	-	-	(223)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	623	-	-	(623)	-	-
З.уч.Моск.обл.,г.Сергиев Посад,Ярославское ш./	3а 2025 г.	164	-	-	-	-	-	164	-
	3а 2024 г.	164	-	-	-	-	-	164	-
З.уч.г.Липецк, ул. Елецкая, 71/	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
З.уч.,г.Санкт-Петербург, Старо-путиловский вал, 7, корп. 1/	3а 2025 г.	46	-	-	-	-	-	46	-
	3а 2024 г.	46	-	-	-	-	-	46	-
З.уч.,г.Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом, 40/	3а 2025 г.	139	-	-	-	-	-	139	-
	3а 2024 г.	139	-	-	-	-	-	139	-
Зем.уч.г.Москва, ул. Планерная, 6, кор. 1/	3а 2025 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
Земельный участок г.Москва, Югорский пр., вл. 2	3а 2025 г.	439	-	-	-	-	-	439	-
	3а 2024 г.	439	-	-	-	-	-	439	-
Зем.уч.г.Москва, ул. Молодогвардейская, 52/	3а 2025 г.	149	-	-	-	-	-	149	-
	3а 2024 г.	149	-	-	-	-	-	149	-
Земельный участок г.Тюмень, ул. Мельничная, 17/	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
Зем.уч.г.Москва, Красноворотский пр-д, вл. 3, стр. 1/не оформле	3а 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
Зем.уч.г.Москва, ул. В.Радищевская, вл. 15 стр. 1/не оформл/	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
Зем.уч.г.Краснод.кр., г.Геленджик, набережная/	3а 2025 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
Зем.уч.Яросл.обл.г.Ярославль, ул.Рыбинская, 51/	3а 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
Зем.уч. Липецкая обл.г.Усмань, ул.К.Маркса, 30 а/	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
Зем.уч.г.Москва, ул.Зорге, д.22А, 1153 кв.м., незаверш.89,9%	3а 2025 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	3а 2024 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	974	-	-	(974)	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	665 767	-	9 734	-	(610 288)	-	65 213	-
	3а 2024 г.	641 352	-	24 415	-	-	-	665 767	-
в том числе:	3а 2025 г.	804	-	-	-	-	-	804	-
	3а 2024 г.	804	-	-	-	-	-	804	-
Склад из легких металлоконструкций, Дмитровград	3а 2025 г.	600	-	-	-	-	-	600	-
	3а 2024 г.	600	-	-	-	-	-	600	-
Надземный переход между	3а 2025 г.	12 456	-	-	-	-	-	12 456	-

лит.А и лит.Б	3а 2024 г.	12 456	-	-	-	-	-	12 456	-
База отдыха/Ульяновск	3а 2025 г.	4 388	-	9 547	-	-	-	13 935	-
	3а 2024 г.	3 672	-	716	-	-	-	4 388	-
Общежитие/Лит. А/ Бийск	3а 2025 г.	282	-	-	-	-	-	282	-
	3а 2024 г.	282	-	-	-	-	-	282	-
Насосная станция	3а 2025 г.	17 398	-	-	-	-	-	17 398	-
	3а 2024 г.	2 414	-	14 984	-	-	-	17 398	-
Пристройка	3а 2025 г.	1 398	-	-	-	-	-	1 398	-
	3а 2024 г.	-	-	1 398	-	-	-	1 398	-
Гостевой дом на 8 чел.,	3а 2025 г.	6 300	-	-	-	-	-	6 300	-
	3а 2024 г.	-	-	6 300	-	-	-	6 300	-
Хоз-быткорус/Лит Е/ 1037кв.м	3а 2025 г.	5 598	-	-	-	-	-	5 598	-
	3а 2024 г.	5 598	-	-	-	-	-	5 598	-
Котельная/п.Ж,Ж1/	3а 2025 г.	2 759	-	-	-	-	-	2 759	-
	3а 2024 г.	2 759	-	-	-	-	-	2 759	-
Незаверш строительств гальван	3а 2025 г.	3 563	-	-	-	-	-	3 563	-
	3а 2024 г.	3 563	-	-	-	-	-	3 563	-
Хозяйственный корпус.котельная	3а 2025 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
Незавершенное строительство г. Москва, ул. Зорге,22А	3а 2025 г.	610 128	-	186	-	(610 288)	-	26	-
	3а 2024 г.	609 110	-	1 017	-	-	-	610 128	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	526 433	-	20	(1 360)	-	-	-	-	525 093	-
	3а 2024 г.	531 111	-	10	(4 687)	-	-	-	-	526 433	-
в том числе:	3а 2025 г.	526 429	-	20	(1 360)	-	-	-	-	525 089	-
	3а 2024 г.	531 107	-	10	(4 687)	-	-	-	-	526 429	-
	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	526 433	-	20	(1 360)	-	-	-	-	525 093	-
	3а 2024 г.	531 111	-	10	(4 687)	-	-	-	-	526 433	-

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	3а 2025 г.	17 477	-	482 040	(473 192)	-	-	X	X	26 325	-
	3а 2024 г.	5 893	-	365 839	(354 255)	-	-	X	X	17 477	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	17 477	-	36 533	(24 324)	-	-	(3 361)	-	26 325	-
	3а 2024 г.	5 886	-	20 428	(8 838)	-	-	-	-	17 477	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	445 508	(448 868)	-	-	3 361	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	345 410	(345 410)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4 629	-	88 522	-	(14 249)	-	-	-	78 902	-
	За 2024 г.	2 166	-	12 396	-	(9 933)	-	-	-	4 629	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	202 320	-	3 351	-	(11 959)	-	-	-	193 712	-
	За 2024 г.	191 579	-	42 250	-	(31 508)	-	-	-	202 320	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	392 731	-	703 094	-	(632 588)	-	-	X	463 237	-
	За 2024 г.	437 919	-	496 407	-	(540 415)	-	-	X	392 731	-

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: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	12 340	579 246	-	(528 865)	-	-	62 721
	3а 2024 г.	11 396	6 419	-	(5 475)	-	-	12 340
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 160	243 493	-	(229 306)	-	-	16 347
	3а 2024 г.	1 193	967	-	-	-	-	2 160
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 875	315 765	-	(299 536)	-	-	22 103
	3а 2024 г.	6 419	4 770	-	(5 315)	-	-	5 875
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14
	3а 2024 г.	150	-	-	(136)	-	-	14
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	309	-	-	(22)	-	-	286
	3а 2024 г.	-	309	-	-	-	-	309
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	18 795	-	-	-	-	18 795
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 982	1 192	-	-	-	-	5 174
	3а 2024 г.	3 633	374	-	(25)	-	-	3 982
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	12 340	579 246	-	(528 865)	-	X	62 721
	3а 2024 г.	11 396	6 419	-	(5 475)	-	X	12 340

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	3 736	2 533	5 143
в том числе:			
Прочее за ВИДАЛЬ РУС АО	505	332	316
Прочее за САНТОРГ ООО	320	-	-
Прочее за ЦИФРОВЫЕ ЭКРАНЫ ООО	289	-	-
Прочее за АСТОРΙΑ ООО	248	-	-
Прочее за ХЭППИДОМ ООО	239	-	-
Прочее за АРКОС ООО ФИРМА	195	-	-
Прочее за ГРАФО ООО	178	-	117
Прочее за МЕДТЕХКОНСАЛТ ООО	174	-	-
Прочее за АЭРОКОМФОРТ МСК ООО	165	-	-
Прочее за Теслюк Ольга Александровна	143	-	-
Прочее за ЕМС ООО	114	-	-
Прочее за ДОСТУПНАЯ СРЕДА ООО	101	-	-
Прочее за ПОЛИСТРОЙ ООО	97	-	-
Прочее за ТРАНСИНФОСЕТЬ АО	90	48	48
Прочее за Ярочкина Ирина Михайловна	87	-	-
Прочее за Ростокина Светлана Викторовна	86	84	66
Прочее за МОРОЗИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ООО	80	-	-
Прочее за ППФ ИСКОНА-II ООО	76	48	47
Прочее за ЭН-ЛАЙН РУС ООО	75	50	47
Прочее за ДВА НАСТРОЕНИЯ ООО	61	-	-
Прочее за СТРОЙСЕРВИС ООО	60	-	-
Прочее за ПОЖСОЮЗ ООО	54	-	-
Прочее за ОКУЛИСТ ПЛЮС ООО	53	-	-
Прочее за ЦАСБ МИР ООО	47	-	47
Прочее за ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ЗАКОН ООО	46	-	58
Прочее за Хлебников Всеволод Александрович	34	-	-
Прочее за Сущенко Оксана Владимировна	30	-	-
Прочее за АВ ГРУПП ООО	22	-	-

Прочее за АДВОКАТ ШУЛЕПОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА	21	-	-
Прочее за АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ АДВОКАТА ЗАЛУЦКОЙ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ	21	-	-
Прочее за Сухова Эльвира Викторовна	17	-	-
Прочее за МИЛТИ ООО	10	-	-
Прочее за ИНФОДИАЛОГ ООО	1	-	-
Прочее за ЦДИЛИВЕР-МЕД ООО	-	399	329
Прочее за Немков Николай Иванович	-	271	-
Прочее за МОСКОВИЯ-СЕРВИС ООО	-	168	-
Прочее за БИОСФЕРА ООО НПК	-	164	-
Прочее за СПУТНИК-АВТО ООО	-	123	-
Прочее за МВПС-СЕРВИС ООО	-	99	-
Прочее за ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕТА ООО	-	96	90
Прочее за ЭЛЕКТРОГРАД ООО	-	94	-
Прочее за Галаува Виолетта Вигеновна	-	70	-
Прочее за Заикин Александр Михайлович	-	59	-
Прочее за ПЕРЕДОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	-	58	54
Прочее за ФИНТЕХГРУПП ООО	-	55	-
Прочее за Казаков Денис Леонидович	-	44	-
Прочее за ТИЭС ГРУПП ООО	-	43	-
Прочее за ИСКРАТЕЛЕКОМ АО	-	39	51
Прочее за ФИНЭКСПЕРТИЗА ИНТЕРНЭШНЛ ООО	-	32	-
Прочее за РЕДАКЦИЯ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ООО	-	29	-
Прочее за ГРАФО-ЛОГОС ООО ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИО ННЫЙ ЦЕНТР	-	21	-
Прочее за Горячев Артем Вячеславович	-	20	-
Прочее за ПРОСТО ООО	-	19	-
Прочее за ХИМТЕХ ООО	-	19	-
Прочее за ВЕКТОР-М ООО	-	17	-
Прочее за НОТОН ООО ЧОО	-	17	-
Прочее за Асламов Иван Петрович ИП	-	12	9

Прочее за ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА АНО ВО	-	-	1 732
Прочее за Шубкина Анна Евгеньевна	-	-	443
Прочее за ТД НАДЕЖДА ООО	-	-	237
Прочее за Назоров Игорь Владиславович	-	-	188
Прочее за Аникин Евгений Александрович	-	-	97
Прочее за Новиков Константин Борисович	-	-	87
Прочее за КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА АНПОО	-	-	84
Прочее за ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ ООО	-	-	75
Прочее за РУСИНЖПРОЕКТ ООО	-	-	70
Прочее за ТРАНССЕРВИС 2001 ООО	-	-	69
Прочее за Старчикова Светлана Михайловна	-	-	61
Прочее за Чермошенцева Юлия Олеговна	-	-	52
Прочее за Фейгина Лия-Александра Сергеевна	-	-	51
Прочее за Хазеева Ирина Юрьевна	-	-	51
Прочее за Федосеев Андрей Александрович	-	-	50
Прочее за Мальцев Олег Андреевич ИП	-	-	44
Прочее за Полковников Виталий Александрович	-	-	43
Прочее за Судник Михаил Викторович	-	-	42
Прочее за Плотникова Диана Анатольевна	-	-	39
Прочее за РОЭК ООО	-	-	37
Прочее за ГРАНИТ-АРТ ООО	-	-	33
Прочее за Каторгина Юлия Петровна	-	-	31
Прочее за Кудрин Илья Олегович	-	-	29
Прочее за Марковская Ирина Гивиевна	-	-	28
Прочее за ПАРТНЕР ООО	-	-	27
Прочее за Трефилов Александр Васильевич	-	-	25
Прочее за ЭКОЛОГИЯ XXI-ВЕК ООО	-	-	21
Прочее за ТРЕУГОЛЬНИК ООО	-	-	17
Прочее за АСПРА ООО	-	-	17
Прочее за АПК ГИНКГО ООО	-	-	17

Прочее за РЭДСТОУН ООО	-	-	16
Прочее за МАХ ООО	-	-	16
Прочее за Ямщикова Татьяна Владимировна	-	-	14
Прочее за МАРО ГРУПП ООО УК	-	-	12
Прочее за ЭКСПРОМТ-ЭЛЕКТРО ООО	-	-	9
ГРИФФ ООО ЧОО	-	-	4
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	22 402	18 371
Отчисления на социальные нужды	6 265	5 484
Амортизация	56 399	61 576
Прочие затраты	379 436	167 917
Итого по элементам	464 503	253 348
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	464 503	253 348