

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

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	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.	6 294	-	-	-	-	-	6 294	-
	За 2024 г.	6 294	-	-	-	-	-	6 294	-
в том числе: Парк "Минный Городок" г. Владивосток	За 2025 г.	5 500	-	-	-	-	-	5 500	-
	За 2024 г.	5 500	-	-	-	-	-	5 500	-
Духовно-Просветительский Комплекс "Цветущая Мечеть"	За 2025 г.	370	-	-	-	-	-	370	-
	За 2024 г.	370	-	-	-	-	-	370	-
Корпоративный графический стиль проекта "Творческие Технологии"	За 2025 г.	424	-	-	-	-	-	424	-
	За 2024 г.	424	-	-	-	-	-	424	-
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.	-	-	-	-	-

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.	108 613	(1 237)	-	(647)	647	(730)	-	-	-	-	-	107 966	(1 320)
	3а 2024 г.	107 548	(579)	1 264	(199)	199	(857)	-	-	-	-	-	108 613	(1 237)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	102	(24)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	102	(44)
	3а 2024 г.	102	(3)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	102	(24)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 642	(987)	-	(647)	647	(486)	-	-	-	-	-	995	(826)
	3а 2024 г.	1 020	(355)	622	-	-	(632)	-	-	-	-	-	1 642	(987)
Земельные участки	3а 2025 г.	106 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 118	-
	3а 2024 г.	106 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 118	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	751	(227)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	751	(450)
	3а 2024 г.	308	(221)	642	(199)	199	(205)	-	-	-	-	-	751	(227)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	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	528	1 258	851
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	59	79	99
Офисное оборудование	169	655	665
Другие виды основных средств	300	524	87
Неамортизируемые основные средства - всего	106 118	106 118	106 118
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	106 118	106 118	106 118
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)

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.	910	-	-	(550)	-	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	954	-	-	(44)	-	-	-	-	910	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	910	-	-	(550)	-	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	954	-	-	(44)	-	-	-	-	910	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	542 130	-	70 977	(27 546)	-	-	-	-	585 562	-
	За 2024 г.	148 913	-	438 597	(45 379)	-	-	-	-	542 130	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	542 130	-	70 977	(27 546)	-	-	-	-	585 562	-
	За 2024 г.	148 913	-	438 597	(45 379)	-	-	-	-	542 130	-
Итого	За 2025 г.	543 040	-	70 977	(28 096)	-	-	-	-	585 922	-
	За 2024 г.	149 867	-	438 597	(45 423)	-	-	-	-	543 040	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	411	-	629	(1 040)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	5 544	-	5 178	(10 311)	-	-	X	X	411	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	95	-	629	(724)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 415	-	4 992	(10 311)	-	-	-	-	95	-
Товары	За 2025 г.	316	-	-	(316)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	130	-	187	-	-	-	-	-	316	-

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.	131 550	-	80 713	-	(8 778)	-	-	-	203 205	-
	За 2024 г.	101 358	-	40 125	-	(10 212)	-	-	-	131 550	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 724	-	5 808	-	(5 318)	-	-	-	27 214	-
	За 2024 г.	24 665	-	9 807	-	(7 747)	-	-	-	26 724	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 278	-	10 600	-	(525)	-	-	-	38 353	-
	За 2024 г.	23 880	-	4 958	-	(560)	-	-	-	28 278	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 731	-	56 531	-	(2 423)	-	-	-	91 839	-
	За 2024 г.	13 273	-	24 461	-	(2)	-	-	-	37 731	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	37 671	-	140	-	(511)	-	-	-	37 300	-
	За 2024 г.	37 313	-	360	-	(2)	-	-	-	37 671	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 777	-	-	-	(1 777)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	455	-	-	-	-	-	455	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	865	-	7 179	-	-	-	-	-	8 044	-
	За 2024 г.	449	-	539	-	(123)	-	-	-	865	-
Итого	За 2025 г.	131 550	-	80 713	-	(8 778)	-	-	X	203 205	-
	За 2024 г.	101 358	-	40 125	-	(10 212)	-	-	X	131 550	-

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.	67 335	-	-	-	-	67 335	
	За 2024 г.	62 994	4 341	-	-	-	67 335	
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	67 335	-	-	-	-	67 335	
	За 2024 г.	62 994	4 341	-	-	-	67 335	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	997 896	150 770	15	(3 785)	-	1 144 896	
	За 2024 г.	514 670	488 185	-	(4 959)	-	997 896	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 691	1 362	-	(2 219)	-	5 834	
	За 2024 г.	2 797	6 513	-	(2 619)	-	6 691	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 667	-	-	(1 667)	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	100	(15)	15	(90)	-	10	
	За 2024 г.	552	-	-	(452)	-	100	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	875 833	78 633	-	-	-	954 466	
	За 2024 г.	437 381	438 452	-	-	-	875 833	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	112 502	64 411	-	-	-	176 913	
	За 2024 г.	70 876	41 626	-	-	-	112 502	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	945	262	-	-	-	1 207	
	За 2024 г.	912	37	-	(4)	-	945	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	178	-	-	(146)	-	32	
	За 2024 г.	395	-	-	(217)	-	178	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	116	4 171	-	-	-	4 287	
	За 2024 г.	-	116	-	-	-	116	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	67	42	-	-	-	109	
	За 2024 г.	63	3	-	-	-	67	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	245	1 904	-	(140)	-	2 010	
	За 2024 г.	-	245	-	-	-	245	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 218	-	-	(1 190)	-	28	
	За 2024 г.	26	1 192	-	-	-	1 218	
Итого	За 2025 г.	1 065 231	150 770	15	(3 785)	-	1 212 231	
	За 2024 г.	577 664	492 526	-	(4 959)	-	1 065 231	

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.	-	-	-	-	-
	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	850	8 217
Затраты на оплату труда	3 605	2 884
Отчисления на социальные нужды	963	685
Амортизация	721	849
Прочие затраты	23 532	19 656
Итого по элементам	29 671	32 291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(13 015)	(187)
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 656	32 104

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.	-	-	-	-