

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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	533 533	(210) (101)	- -	(110) (109)	- -	533 533
в том числе:							
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	453 453	(151) (51)	- -	(102) (100)	- -	453 453
Товарный знак	За 2025 г. За 2024 г.	80 80	(59) (50)	- -	(9) (9)	- -	80 80

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	213 323 432	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
в том числе:							
Программы ЭВМ	201 302 402	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Лицензии и разрешения	12 21 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	213 323 432	- - -	- - -	- - -
в том числе:					
Программы ЭВМ	201 302 402	- - -	- - -	- - -	- - -
Лицензии и разрешения	12 21 30	- - -	- - -	- - -	- - -

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты списано	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты 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.	- -	- -	29 272	- -	(29) (272)	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	29 202	- -	(29) (202)	- -	- -	- -	- -
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	70 70	- -	(70) (70)	- -	- -	- -	- -

3.6. Плата на декупляцию интеллектуальной собственности, средства индивидуализации, учитываемые и

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		На начало года	затраты списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	65 009 63 010	(29 157) (27 018)	275 4 065	(1 148) (2 066)	337 984	(1 915) (3 122)	64 136 65 009	(30 735) (29 156)	
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	24 087 24 588	(18 192) (17 327)	- -	(471) -	486 337	(488) (1 331)	- -	24 087 24 087	(18 680) (18 192)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	39 107 37 283	(9 828) (8 681)	3 419 275	(1 148) (1 595)	518 -	(1 885) (74)	- -	37 959 39 107	(10 844) (9 828)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	1 815 1 169	(1 137) (1 030)	646 216	- -	- -	(105) -	- -	2 080 1 815	(1 211) (1 136)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	216 216	(216) (216)	- -	- -	- -	- -	- -	216 216	(216) (216)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	216 216	(216) (216)	- -	- -	- -	- -	- -	216 216	(216) (216)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учета пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	переоценена	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	90 526 74 808	(8 898) (36 525)	2 987 72 229	(930) (56 511)	- -	(30 941) (28 689)	92 563 90 526	(39 839) (8 598)
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	90 526 74 808	(8 898) (36 525)	2 987 72 229	(930) (56 511)	- 56 316	(30 941) (28 689)	92 563 90 526	(39 839) (8 598)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
в том числе:				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 407	5 895	7 409	7 409
Транспортные средства	27 115	29 279	28 388	195
Другие виды основных средств	879	678	195	-
Здания	52 724	81 628	38 283	-

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.

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	За 2025 г.	-	-	275	-	-	(275)	-	-
	За 2024 г.	-	-	72 533	-	-	(72 533)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 419	-	-	(3 419)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 469	-	-	(68 469)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	275	-	-	(275)	-	-
	За 2024 г.	-	-	646	-	-	(646)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На начало периода		На конец периода			
		На начало года		поступило		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение		переклассифицировано		первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость до номинальной)	рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	22 165 665	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(21 500) 21 500	- -	665 22 165	- -			
в том числе:																	
Акция документарная	За 2025 г. За 2024 г.	665 665	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	665 665	- -			
Займ юридическому лицу	За 2025 г. За 2024 г.	- 21 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(21 500) 21 500	- -	- 21 500	- -			
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	21 500 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	21 500 (21 500)	- -	- -	- -			
в том числе:																	
Займ юридическому лицу	За 2025 г. За 2024 г.	- 21 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 21 500	- -			
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	21 500 22 165	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	21 500 (21 500)	- -	21 500 22 165	- -			

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	запраты	описано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	500 603	(47 402)	972 706	(987 830)	-	(8 049)	X	X	485 479	(55 451)
	3а 2024 г.	405 496	(46 107)	1 374 197	(1 279 090)	-	(1 295)	X	X	500 603	(47 402)
В том числе:	3а 2025 г.	461	-	6 002	(6 045)	-	-	-	-	418	-
Сырье и материалы	3а 2024 г.	374	-	7 181	(7 094)	-	-	-	-	461	-
	3а 2025 г.	500 142	(47 402)	966 704	(981 785)	-	(8 049)	-	-	485 061	(55 451)
Товары	3а 2024 г.	405 122	(46 107)	1 367 016	(1 271 996)	-	(1 295)	-	-	500 142	(47 402)

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.

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	период	ИТОГО			
		на начало периода учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам.	учтенная по условиям договора	на конец периода учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность		4064	(4064)	36068	(36068)
поставщиков и подрядчиков	за 2025 г.	763	(763)	763	(763)
покупателей и заказчиков		3301	(3301)	35305	(35305)
Долгосрочная дебиторская задолженность		4092	(4092)	4064	(4064)
поставщиков и подрядчиков	за 2024 г.	763	(763)	763	(763)
покупателей и заказчиков		3329	(3329)	3301	(3301)
Краткосрочная дебиторская задолженность		88810	-	107697	-
поставщиков и подрядчиков		45740	-	92880	-
покупателей и заказчиков	за 2025 г.	40947	-	12458	-
налоги и сборы		33	-	586	-
расчеты с персоналом по прочим операциям		196	-	52	-
прочие дебиторы		1893	-	1721	-
Краткосрочная дебиторская задолженность		78625	-	88810	-
поставщиков и подрядчиков		38408	-	45740	-
покупателей и заказчиков	за 2024 г.	37522	-	40947	-
налоги и сборы		652	-	33	-
расчеты с персоналом по прочим операциям		334	-	196	-
прочие дебиторы		1709	-	1894	-
Итого	за 2025 г.	92 874	(4064)	143 765	(36068)
Итого	за 2024 г.	82 717	(4092)	92 874	(4064)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность из таблицы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Дебиторская задолженность всего в том	36 068	-	4 064	-	4 092	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	763	-	763	-	763	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 305	-	3 301	-	3 329	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	период	ИТОГО	
		на начало периода учтенная по условиям договора	на конец периода учтенная по условиям договора
Долгосрочные обязательства			
арендные обязательства	за 2025 г.	56650	27373
Долгосрочные обязательства		56650	27373
арендные обязательства	за 2024 г.	12897	56650
		12897	56650
Краткосрочные обязательства всего; в том			
числе			
поставщиков и подрядчиков		91651	78092
прочие кредиторы		9877	11155
авансы полученные		7	-
задолженность перед внебюд. фондами	за 2025 г.	34372	34855
задолженность перед персоналом		-	-
задолженность по налогам		-	-
арендные обязательства		21094	2588
кредиты		26301	29494
		-	-
Краткосрочные обязательства всего; в том			
числе			
поставщиков и подрядчиков		95094	91651
прочие кредиторы		2432	9877
авансы полученные		7	7
задолженность перед внебюд. фондами	за 2024 г.	37410	34372
задолженность перед персоналом		2646	-
задолженность по налогам		-	-
арендные обязательства		25193	21094
кредиты		27406	26301
		-	-
Итого	за 2025 г.	147301	105465
Итого	за 2024 г.	107991	147301

8.2. Просроченные обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	учтенная по	балансовая	учтенная по	балансовая стоимость	учтенная по	балансовая

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная СУММА	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 619 7 142	11 598 12 334	(11 305) (10 857)	- -	8 912 8 619
в том						
Резерв ежегодных	За 2025 г. За 2024 г.	7 781 6 260	10 802 11 496	(10 467) (9 975)	- -	8 116 7 781
Резерв под аудиторс.	За 2025 г. За 2024 г.	838 882	796 838	(838) (882)	- -	796 838

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 200	1 200	1 200
в том числе:			
ПлассКомфорт-Тюмень	1 200	1 200	1 200

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	962 339	1 185 317
Затраты на оплату труда	1 16 876	1 12 078
Отчисления на социальные нужды	34 028	31 493
Амортизация	33 327	32 235
Прочие затраты	59 286	67 584
Итого по элементам	1 205 856	1 428 708
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 205 856	1 428 708

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
-------------------------	------------	------------

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Сергеев Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2026 г.

