

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.	-	-	-	-	-

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 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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	851 842	(385)	46 174	-	-	(4 760)	-	-	-	(812 047)	-	85 969	(5 145)
	За 2024 г.	1 960	(54)	849 882	-	-	(331)	-	-	-	-	-	851 842	(385)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	26 491	(82)	32 920	-	-	(2 829)	-	-	-	-	-	59 411	(2 911)
	За 2024 г.	-	-	26 491	-	-	(82)	-	-	-	-	-	26 491	(82)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 015	(119)	-	-	-	(349)	-	-	-	-	-	3 015	(468)
	За 2024 г.	-	-	3 015	-	-	(119)	-	-	-	-	-	3 015	(119)
Другие виды ОС	За 2025 г.	10 289	(184)	13 254	-	-	(1 582)	-	-	-	-	-	23 543	(1 766)
	За 2024 г.	1 960	(54)	8 329	-	-	(130)	-	-	-	-	-	10 289	(184)
Здания	За 2025 г.	796 217	-	-	-	-	-	-	-	-	(796 217)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	796 217	-	-	-	-	-	-	-	-	796 217	-
Земельные участки	За 2025 г.	15 830	-	-	-	-	-	-	-	-	(15 830)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 830	-	-	-	-	-	-	-	-	15 830	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	584 152	(719 255)	23 383	(30 222)	-	-	-	812 047	-	676 944	(6 839)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	383 064	(703 425)	23 383	(30 222)	-	-	-	796 217	-	475 856	(6 839)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	201 088	(15 830)	-	-	-	-	-	15 830	-	201 088	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	549 841	835 627	1 906
Неамортизируемые основные средства - всего	201 088	15 830	-

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	-	-	-
в том числе: Здания	-	703 426	-
Сооружения	56 499	-	-
Другие виды ОС	21 777	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 547	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	68 984	-	-	(55 260)	-	-	-	-	-	13 724	-
	За 2024 г.	18 924	-	50 060	-	-	-	-	-	-	68 984	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	68 924	-	-	(55 200)	-	-	-	-	-	13 724	-
	За 2024 г.	18 924	-	50 000	-	-	-	-	-	-	68 924	-
Доля в УК	За 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	68 984	-	-	(55 260)	-	-	-	-	-	13 724	-
	За 2024 г.	18 924	-	50 060	-	-	-	-	-	-	68 984	-

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.	7 229	-	-	(5 054)	-	-	X	X	2 174	-
	За 2024 г.	5 492	-	2 713	(977)	-	-	X	X	7 229	-
в том числе: Материалы	За 2025 г.	7 229	-	-	(5 054)	-	-	-	-	2 174	-
	За 2024 г.	5 492	-	2 713	(977)	-	-	-	-	7 229	-

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.	36 591	-	32 370	-	(36 094)	-	-	-	32 867	-
	За 2024 г.	46 196	-	20 335	-	(29 940)	-	-	-	36 591	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 521	-	79	-	(16 356)	-	-	-	244	-
	За 2024 г.	46 191	-	265	-	(29 935)	-	-	-	16 521	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 026	-	32 106	-	(3 026)	-	-	-	32 106	-
	За 2024 г.	-	-	3 026	-	-	-	-	-	3 026	-
Прочие	За 2025 г.	17 044	-	185	-	16 712	-	-	-	517	-
	За 2024 г.	5	-	17 044	-	(5)	-	-	-	17 044	-
Итого	За 2025 г.	36 591	-	32 370	-	(36 094)	-	-	X	32 867	-
	За 2024 г.	46 196	-	20 335	-	(29 940)	-	-	X	36 591	-

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.	724 942	-	-	(544 412)	-	-	180 530
	За 2024 г.	224 239	480 000	20 703	-	-	-	724 942
в том числе: Займы	За 2025 г.	724 942	-	-	(544 412)	-	-	180 530
	За 2024 г.	224 239	480 000	20 703	-	-	-	724 942
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	431 136	704 016	19 381	(431 125)	-	-	723 408
	За 2024 г.	2 152	431 136	-	(2 152)	-	-	431 136
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	429 825	691 254	-	(429 814)	-	-	691 265
	За 2024 г.	2 113	429 825	-	(2 113)	-	-	429 825
Займы	За 2025 г.	-	-	19 381	-	-	-	19 381
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 311	12 762	-	(1 311)	-	-	12 762
	За 2024 г.	4	1 311	-	(4)	-	-	1 311
Прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	-	(35)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 156 078	704 016	19 381	(975 537)	-	X	903 938
	За 2024 г.	226 391	911 136	20 703	(2 152)	-	X	1 156 078

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.	-	134	-	-	134
	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	134	405
Затраты на оплату труда	435	432
Отчисления на социальные нужды	131	114
Амортизация	34 981	331
Прочие затраты	19 113	3 212
Итого по элементам	54 794	4 494
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	54 794	4 494

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.	-	-	-	-