

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	8 441	(2 352)	1 380	-	-	(1 597)	-	-	-	-	-	9 821	(3 949)
	3а 2024 г.	8 441	(745)	-	-	-	(1 607)	-	-	-	-	-	8 441	(2 352)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	350	(67)	1 380	-	-	(45)	-	-	-	-	-	1 730	(111)
	3а 2024 г.	350	(32)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	350	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 845	(1 626)	-	-	-	(915)	-	-	-	-	-	4 845	(2 541)
	3а 2024 г.	4 845	(690)	-	-	-	(936)	-	-	-	-	-	4 845	(1 626)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 247	(659)	-	-	-	(637)	-	-	-	-	-	3 247	(1 296)
	3а 2024 г.	3 247	(23)	-	-	-	(637)	-	-	-	-	-	3 247	(659)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	195 548	(5 323)	-	-	-	(1 881)	-	-	-	-	-	195 548	(7 204)
	3а 2024 г.	195 548	(3 442)	-	-	-	(1 881)	-	-	-	-	-	195 548	(5 323)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	190 000	(5 323)	-	-	-	(1 881)	-	-	-	-	-	190 000	(7 204)
	3а 2024 г.	190 000	(3 442)	-	-	-	(1 881)	-	-	-	-	-	190 000	(5 323)
Земельные участки	3а 2025 г.	5 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 548	-
	3а 2024 г.	5 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 548	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	188 669	190 766	194 254
в том числе:			
Здания	182 796	184 677	186 558
Сооружения	1 619	283	318
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 303	3 219	4 154
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 950	2 587	3 224
Неамортизируемые основные средства - всего	5 548	5 548	5 548
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	5 548	5 548	5 548
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	25 573	(25 573)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 776	(26 776)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	826	-	-	-	(826)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	25 570	(25 570)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25 950	(26 776)	-	-	826	-	-	-

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.	12 094	-	3 630	-	(10 933)	-	-	-	4 791	-
	За 2024 г.	12 645	-	1 584	-	(2 136)	-	-	-	12 094	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 866	-	3 565	-	(10 729)	-	-	-	3 702	-
	За 2024 г.	11 264	-	1 356	-	(1 755)	-	-	-	10 866	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	222	-	50	-	(198)	-	-	-	74	-
	За 2024 г.	319	-	222	-	(319)	-	-	-	222	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6	-	15	-	(6)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	6	-	6	-	(6)	-	-	-	6	-
Итого	За 2025 г.	12 094	-	3 630	-	(10 933)	-	-	X	4 791	-
	За 2024 г.	12 645	-	1 584	-	(2 136)	-	-	X	12 094	-

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.	-	217 120	-	-	-	-	217 120
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	217 120	-	-	-	-	217 120
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	220 431	2 166	13	(217 294)	-	-	5 316
	За 2024 г.	221 192	137	5	(903)	-	-	220 431
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	162	107	13	(162)	-	-	120
	За 2024 г.	379	126	5	(348)	-	-	162
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2	1 333	-	(2)	-	-	1 333
	За 2024 г.	55	-	-	(53)	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 370	482	-	-	-	-	1 851
	За 2024 г.	1 463	-	-	(93)	-	-	1 370
Краткосрочные займы	За 2025 г.	217 120	-	-	(217 120)	-	-	-
	За 2024 г.	217 120	-	-	-	-	-	217 120
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 115	-	-	(10)	-	-	1 104
	За 2024 г.	1 119	6	-	(10)	-	-	1 115
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	578	201	-	-	-	-	779
	За 2024 г.	976	-	-	(398)	-	-	578
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	86	43	-	-	-	-	128
	За 2024 г.	81	5	-	-	-	-	86
Итого	За 2025 г.	220 431	219 286	13	(217 294)	-	X	222 436
	За 2024 г.	221 192	137	5	(903)	-	X	220 431

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.	363	714	507	3	567
	За 2024 г.	243	511	391	-	363

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	363	714	507	3	567
	За 2024 г.	243	511	391	-	363

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 379 991	-	-
в том числе:			
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО ДОГОВОР ЗАЛОГА №Т-1/25/ГА/0083 от 14.10.2025	2 871	-	-
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №ЗП-25/ГА/0083 от 14.10.2025	2 160 000	-	-
АЗИМУТ Хотелс Компани ООО Вексель простой АМ_АХК/2025 от 29.12.2025	217 120	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3	826
Затраты на оплату труда	6 728	4 963
Отчисления на социальные нужды	1 588	1 058
Амортизация	3 478	3 488
Прочие затраты	21 961	24 472
Итого по элементам	33 758	34 808
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 758	34 808

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

Загидуллина Нана Руслановна

17 марта 2026