

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	3а 2025 г.	987	(132)	170	-	-	(315)	-	-	-	-	-	1 157	(447)
	3а 2024 г.	81	-	906	-	-	(132)	-	-	-	-	-	987	(132)
в том числе:														
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	906	(129)	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	906	(440)
	3а 2024 г.	-	-	906	-	-	(129)	-	-	-	-	-	906	(129)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	3а 2025 г.	81	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	(2)
	3а 2024 г.	81	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	81	(2)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	170	-	-	(5)	-	-	-	-	-	170	(5)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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	631	777	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	466	777	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	165	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	79	79	81
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	79	79	81
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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	3а 2025 г.	181 139	-	15 302	-	-	(170)	196 271	-

приобретение нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	158 159	-	23 886	-	-	(906)	181 139	-
в том числе:									
Секреты производства (ноу-хау)	3а 2025 г.	65 682	-	2 968	-	-	-	68 650	-
	3а 2024 г.	44 557	-	21 125	-	-	-	65 682	-
Изобретения	3а 2025 г.	115 457	-	11 917	-	-	-	127 373	-
	3а 2024 г.	113 602	-	1 855	-	-	-	115 457	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	418	-	-	(170)	248	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	906	-	-	(906)	-	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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	87	309	250
в том числе:			
Здания	(458)	(429)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	(36)	(36)	-
Офисное оборудование	98	160	-
Транспортные средства	305	402	-
Другие виды основных средств	178	213	250
Неамортизируемые основные средства - всего	146 760	146 760	146 760
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	146 760	146 760	146 760
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.	81 894	-	709 521	-	-	-	791 415	-
	3а 2024 г.	-	-	82 565	-	-	(671)	81 894	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	41 087	-	-	-	41 087	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02 Пленка ПЭТ 10.02	3а 2025 г.	-	-	2 372	-	-	-	2 372	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги	3а 2025 г.	-	-	81 589	-	-	-	81 589	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование и мебель для лаборатории	3а 2025 г.	2 102	-	30 749	-	-	-	32 851	-
	3а 2024 г.	-	-	2 102	-	-	-	2 102	-
Монтаж котельной	3а 2025 г.	28 122	-	56 325	-	-	-	84 447	-
	3а 2024 г.	-	-	28 122	-	-	-	28 122	-
Оборудование и мебель для столовой	3а 2025 г.	6 414	-	4 796	-	-	-	11 210	-
	3а 2024 г.	-	-	6 414	-	-	-	6 414	-
Оборудование для подачи воздуха	3а 2025 г.	4 317	-	917	-	-	-	5 234	-
	3а 2024 г.	-	-	4 317	-	-	-	4 317	-
Оборудование лифтовое	3а 2025 г.	4 833	-	-	-	-	-	4 833	-
	3а 2024 г.	-	-	4 833	-	-	-	4 833	-
Градирня, чиллер для стабильности теплоносителей	3а 2025 г.	21 692	-	42 255	-	-	-	63 947	-
	3а 2024 г.	-	-	21 692	-	-	-	21 692	-
Кран-балка	3а 2025 г.	5 966	-	3 999	-	-	-	9 965	-
	3а 2024 г.	-	-	5 966	-	-	-	5 966	-
Вентиляция	3а 2025 г.	8 448	-	7 088	-	-	-	15 537	-
	3а 2024 г.	-	-	8 448	-	-	-	8 448	-
Оборудование IT	3а 2025 г.	-	-	9 156	-	-	-	9 156	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06 Материалы прочие 10.06	3а 2025 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для печати и ламинации	3а 2025 г.	-	-	420 365	-	-	-	420 365	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для шредирования	3а 2025 г.	-	-	4 714	-	-	-	4 714	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запчасти для машины резки-перемотки ПВХ	3а 2025 г.	-	-	2 227	-	-	-	2 227	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование подъемно-транспортное	3а 2025 г.	-	-	144	-	-	-	144	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование весоизмерительное	3а 2025 г.	-	-	51	-	-	-	51	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование ПРОЧЕЕ	3а 2025 г.	-	-	1 624	-	-	-	1 624	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	485	-	-	(485)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	186	-	-	(186)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	63 227	-	374 846	-	-	-	438 073	-
	3а 2024 г.	2 450	-	60 777	-	-	-	63 227	-
в том числе:	3а 2025 г.	57 588	-	334 491	-	-	-	392 079	-
	3а 2024 г.	502	-	57 087	-	-	-	57 588	-
Кап.ремонт Произв корпуса под пр-во ПВХ пленок для мебели кад №52:21:0000002:334	3а 2025 г.	565	-	-	-	-	-	565	-
	3а 2024 г.	128	-	437	-	-	-	565	-
Кап.ремонт Силового склада смолы ПВХ кад №52:21:0000002:331	3а 2025 г.	4 418	-	286	-	-	-	4 703	-
	3а 2024 г.	1 164	-	3 254	-	-	-	4 418	-
СМР-Здание вспом. и служеб.назн-я блока локаль. очист.С 1944,2 кв. кад.№ 52:21:0000002:306 -столовая	3а 2025 г.	70	-	-	-	-	-	70	-
	3а 2024 г.	70	-	-	-	-	-	70	-
Нежилое здание Модульный склад ДОН №12 пр-во жестких пленок в цехе ПВХП 52:21:0000002:270	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
СКЛАД ХИМРЕАКТИВОВ (нежилое здание) S 589,10 кв.м. кад.№52:21:0000002:257	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-

Нежилое здание Склад № 121 "Урал" кад №52:21:0000002:320	3а 2025 г.	536	-	-	-	-	-	-	536	-
	3а 2024 г.	536	-	-	-	-	-	-	536	-
Установка двух блочных комплектных трансформаторных подстанций 2БКТП-2500-10/04кВ	3а 2025 г.	-	-	40 069	-	-	-	-	40 069	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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	За 2025 г.	1 096 093	-	34 903	(20 009)	-	-	-	-	1 110 987	-
	За 2024 г.	408 070	-	692 857	(4 834)	-	-	-	-	1 096 093	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	За 2024 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	360 454	-	-	-	-	-	-	-	360 454	-
	За 2024 г.	-	-	360 454	-	-	-	-	-	360 454	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	335 639	-	34 903	(20 009)	-	-	-	-	350 533	-
	За 2024 г.	8 070	-	332 403	(4 834)	-	-	-	-	335 639	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 741	-	3 774 834	(3 805 574)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 380 844	-	24 145 060	(25 495 164)	-	-	-	-	30 741	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	30 741	-	3 754 791	(3 785 532)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 380 844	-	24 145 060	(25 495 164)	-	-	-	-	30 741	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	20 042	(20 042)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 126 834	-	3 809 737	(3 825 583)	-	-	-	-	1 110 987	-
	За 2024 г.	1 788 914	-	24 837 917	(25 499 998)	-	-	-	-	1 126 834	-

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.	4 380	-	232 888	(56 573)	-	-	X	X	180 694	-
	3а 2024 г.	-	-	7 465	(3 085)	-	-	X	X	4 380	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4 380	-	132 974	(46 758)	-	-	(6 568)	-	84 027	-
	3а 2024 г.	-	-	5 026	(647)	-	-	-	-	4 380	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(8 744)	-	-	8 744	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	98 690	-	-	-	(2 023)	-	96 667	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	717	(717)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 202	(2 202)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	507	(354)	-	-	(153)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	237	(237)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	731 258	-	250 381	-	(454 361)	-	-	X	527 047	-
	3а 2024 г.	134 127	-	637 902	-	(40 770)	-	-	X	731 258	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	2 731 483	232 805	-	-	-	-	2 964 288
	3а 2024 г.	2 000 000	731 483	-	-	-	-	2 731 483
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.	2 731 483	232 805	-	-	-	-	2 964 288
	3а 2024 г.	2 000 000	731 483	-	-	-	-	2 731 483
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.	358 042	258 223	12	(21 259)	-	-	595 033
	3а 2024 г.	179 406	179 774	-	(1 138)	-	-	358 042
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	27 027	86 057	12	(20 981)	-	-	92 114
	3а 2024 г.	10	27 618	-	(601)	-	-	27 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 779	-	-	-	-	-	1 779
	3а 2024 г.	1 049	730	-	-	-	-	1 779
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	29	-	-	(29)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	29	-	-	-	-	29
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4	20 701	-	(1)	-	-	20 704
	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
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.	300	-	-	(300)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	217 643	148 079	-	-	-	-	365 722
	3а 2024 г.	67 839	149 832	-	(29)	-	-	217 643
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	336	247	-	(248)	-	-	351
	3а 2024 г.	208	336	-	(208)	-	-	336
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	516	1 296	-	-	-	-	1 812
	3а 2024 г.	-	516	-	-	-	-	516
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	709	1 843	-	-	-	-	2 551
	3а 2024 г.	-	709	-	-	-	-	709
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	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.	110 000	-	-	-	-	-	110 000
	3а 2024 г.	110 000	-	-	-	-	-	110 000
Итого	3а 2025 г.	3 089 525	491 028	12	(21 259)	-	X	3 559 321
	3а 2024 г.	2 179 406	911 257	-	(1 138)	-	X	3 089 525

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	1 042	3 612	1 175	-	3 478
	3а 2024 г.	-	1 042	-	-	1 042
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 042	3 612	1 175	-	3 478
	3а 2024 г.	-	1 042	-	-	1 042

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 431 000	1 431 000	-
в том числе: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 431 000	1 431 000	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 990	-
Затраты на оплату труда	20	-
Отчисления на социальные нужды	6	-
Амортизация	503	475
Прочие затраты	22 105	3 346
Итого по элементам	32 624	3 822
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 624	3 822

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.	-	-	-	-