

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	3а 2025 г.	11 587	(8 936)	-	-	-	(483)	-	-	-	-	-	11 587	(9 419)	
	3а 2024 г.	11 587	(7 802)	-	-	-	(1 134)	-	-	-	-	-	11 587	(8 936)	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 045 922	-	149 088	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195 010	-	
	3а 2024 г.	798 094	-	247 828	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045 922	-	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 045 922	-	149 088	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195 010	-	
	3а 2024 г.	798 094	-	247 828	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045 922	-	

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	3а 2025 г.	-	-	5 884	-	-	(1 308)	-	-	-	5 884	(1 308)
	3а 2024 г.	16 707	(14 791)	-	(16 707)	16 707	(1 916)	-	-	-	-	-
в том числе: Офис	3а 2025 г.	-	-	5 884	-	-	(1 308)	-	-	-	5 884	(1 308)
	3а 2024 г.	16 707	(14 791)	-	(16 707)	16 707	(1 916)	-	-	-	-	-

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	2 148	2 651	3 785
в том числе: Основные средства	2 148	2 651	3 785
Неамортизируемые основные средства - всего	1 199 586	1 045 922	800 010
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости Здания	1 199 586	1 045 922	800 010

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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								

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.	206 634	(192 352)	-	-	(14 282)	-	-	-	206 634	(206 634)
	За 2024 г.	192 352	(192 352)	18 482	(4 200)	-	-	-	-	206 634	(192 352)
Итого	За 2025 г.	206 634	(192 352)	-	-	(14 282)	-	-	-	206 634	(206 634)
	За 2024 г.	192 352	(192 352)	18 482	(4 200)	-	-	-	-	206 634	(192 352)

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	186 866	(186 866)	-	-	-	-	-	(186 866)	-	-
	3а 2024 г.	186 866	(186 866)	-	-	-	-	-	-	186 866	(186 866)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	276 718	(227 224)	18 556	1 483	(29 675)	(188)	-	-	266 925	(247 787)
	3а 2024 г.	261 893	(227 655)	28 582	-	(13 756)	-	(430)	-	276 718	(227 224)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 397	-	1 033	-	(424)	(188)	-	-	3 817	-
	3а 2024 г.	4 069	-	-	-	(684)	-	(196)	-	3 397	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 038	-	13 286	-	(29 084)	-	-	-	14 240	(5 002)
	3а 2024 г.	26 878	(234)	7 549	-	(4 389)	-	(234)	-	30 038	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	58 623	(40 358)	(1 315)	1 483	(161)	-	-	186 866	242 800	(242 785)
	3а 2024 г.	40 466	(40 556)	15 569	-	(537)	-	-	-	58 623	(40 358)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	514	-	5 510	-	(3)	-	-	-	6 020	-
	3а 2024 г.	3 651	-	-	-	(3 138)	-	-	-	514	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	8	-	43	-	(3)	-	-	-	48	-
	3а 2024 г.	57	-	-	-	(49)	-	-	-	8	-
Итого	3а 2025 г.	463 584	(414 090)	18 556	1 483	(29 675)	(188)	-	X	266 925	(247 787)
	3а 2024 г.	448 759	(414 521)	28 582	-	(13 756)	-	(430)	X	463 584	(414 090)

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	12 729	7 728	32 347	32 347	30 012	29 581
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 760	2 760	2 340	2 340	3 164	2 968
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 969	4 967	30 007	30 007	26 848	26 614

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.	96 941	98 238	8 650	-	-	-	198 038
	3а 2024 г.	46 436	64 691	-	(14 186)	-	-	96 941
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	53 043	-	-	-	-	53 043
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	96 941	45 195	8 650	-	-	-	144 995
	3а 2024 г.	45 950	64 691	-	(13 700)	-	-	96 941
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	231 623	7 614	46 509	(45 555)	(12 726)	-	221 918
	3а 2024 г.	184 527	68 445	6 841	(28 189)	-	-	231 623
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	88 680	6 975	-	(13 298)	-	-	82 358
	3а 2024 г.	75 712	26 820	-	(13 852)	-	-	88 680
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 043	19 828	-	(18 839)	(438)	-	30 593
	3а 2024 г.	24 927	9 765	-	(4 650)	-	-	30 043
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	22 572	(46 509)	46 509	(6 207)	(12 289)	-	4 000
	3а 2024 г.	27 951	5 495	-	(10 875)	-	-	22 572
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	4 797	-	-	-	-	4 797
	3а 2024 г.	666	-	-	(666)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	62 155	6 140	-	(1 164)	-	-	58 947
	3а 2024 г.	45 457	22 398	6 841	(12 541)	-	-	62 155
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	13 975	11 960	-	(14 790)	-	-	11 145
	3а 2024 г.	7 134	6 841	-	-	-	-	13 975
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	12 031	-	-	(5 881)	-	-	6 150
	3а 2024 г.	5 781	6 250	-	-	-	-	12 031
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6 871	-	-	(165)	-	-	6 705
	3а 2024 г.	2 703	4 168	-	-	-	-	6 871
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	6 502	10 490	-	-	-	-	16 992
	3а 2024 г.	1 856	4 646	-	-	-	-	6 502
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	82	72	-	-	-	-	154
	3а 2024 г.	54	29	-	(1)	-	-	82
Итого	3а 2025 г.	328 564	105 852	55 159	(45 555)	(12 726)	X	419 956
	3а 2024 г.	230 963	133 136	6 841	(42 375)	-	X	328 564

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	257	1 151	108	-	1 301
	3а 2024 г.	344	89	37	138	257
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	257	1 151	108	-	1 301
	3а 2024 г.	344	89	37	138	257

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	105 000	-	-
в том числе: АНТИБ ООО, 9709034084	105 000	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	197	183
Затраты на оплату труда	5 431	1 094
Отчисления на социальные нужды	1 082	270
Амортизация	1 791	3 050
Прочие затраты	80 714	88 131
Итого по элементам	89 215	92 728
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	89 215	92 728