

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.	843	(113)	604	-	-	(253)	-	-	-	-	-	1 447	(365)
	3а 2024 г.	-	-	843	-	-	(113)	-	-	-	-	-	843	(113)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	843	(113)	604	-	-	(253)	-	-	-	-	-	1 447	(365)
	3а 2024 г.	-	-	843	-	-	(113)	-	-	-	-	-	843	(113)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	1 082	730	-
в том числе:			
Блок-контейнер метал. БК-01-для рабочих 5,85x2,4x2,4, БП-000002	105	136	-
Блок-контейнер метал. БК-01 для ИТР 5,85x2,4 (1), БП-000003	131	171	-
Блок-контейнер метал. БК-01 для ИТР 5,85x2,4 (2), БП-000004	131	171	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-L, БП-000005	45	80	-
Коммутатор Cico Catalyst WS-C3560CG-8PC-S, БП-000443	116	172	-
Теплосеть протяженностью 519 м, БП-000460	554	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			

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	-	-	-

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.	987 107	-	3 469 802	(430 000)	-	-	-	-	4 026 909	-
	За 2024 г.	107 107	-	880 000	-	-	-	-	-	987 107	-
в том числе:											
Предоставленные займы долгосрочные	За 2025 г.	987 107	-	3 469 802	(430 000)	-	-	-	-	4 026 909	-
	За 2024 г.	107 107	-	880 000	-	-	-	-	-	987 107	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	987 107	-	3 469 802	(430 000)	-	-	-	-	4 026 909	-
	За 2024 г.	107 107	-	880 000	-	-	-	-	-	987 107	-

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.	622 456	-	1 983 973	(259 983)	-	-	X	X	2 346 446	-
	За 2024 г.	45 779	-	880 123	(303 446)	-	-	X	X	622 456	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 152	(1 152)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 086	(1 086)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	258 831	(258 831)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	302 360	(302 360)	-	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства	За 2025 г.	622 456	-	1 723 991	-	-	-	-	-	2 346 446	-
	За 2024 г.	45 779	-	576 677	-	-	-	-	-	622 456	-

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.	80 110	-	165 292	-	(40 728)	-	-	-	204 674	-
	За 2024 г.	4 387	-	75 723	-	-	-	-	-	80 110	-
в том числе: Проценты по долгосрочным займам	За 2025 г.	80 110	-	165 292	-	(40 728)	-	-	-	204 674	-
	За 2024 г.	4 387	-	75 723	-	-	-	-	-	80 110	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	833 086	-	2 604 991	-	(519 298)	-	-	-	2 918 779	-
	За 2024 г.	381 203	-	833 059	-	(381 176)	-	-	-	833 086	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27	-	67	-	-	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	377 076	-	-	-	(377 049)	-	-	-	27	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	138	-	27 354	-	(138)	-	-	-	27 354	-
	За 2024 г.	4 127	-	138	-	(4 127)	-	-	-	138	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	314	-	192	-	(22)	-	-	-	484	-
	За 2024 г.	-	-	314	-	-	-	-	-	314	-
Расчеты по незавершенному строительству	За 2025 г.	832 607	-	2 577 378	-	(519 138)	-	-	-	2 890 847	-
	За 2024 г.	-	-	832 607	-	-	-	-	-	832 607	-
Итого	За 2025 г.	913 196	-	2 770 283	-	(560 026)	-	-	X	3 123 453	-
	За 2024 г.	385 590	-	908 782	-	(381 176)	-	-	X	913 196	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	280 000	-	530	-	-	-	280 530
	За 2024 г.	-	280 000	-	-	-	-	280 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	280 000	-	530	-	-	-	280 530
	За 2024 г.	-	280 000	-	-	-	-	280 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 075 856	6 696 034	-	(783 759)	-	-	12 988 131
	За 2024 г.	1 822 912	5 519 317	-	(266 374)	-	-	7 075 856
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	71 842	68 519	-	(71 842)	-	-	68 519
	За 2024 г.	146 947	14 231	-	(89 336)	-	-	71 842
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	484 698	43 615	-	(240 903)	-	-	287 409
	За 2024 г.	108 747	375 951	-	-	-	-	484 698
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	4	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 519 056	6 583 896	-	(470 763)	-	-	12 632 189
	За 2024 г.	1 567 218	5 128 875	-	(177 038)	-	-	6 519 056
Итого	За 2025 г.	7 355 856	6 696 034	530	(783 759)	-	X	13 268 661
	За 2024 г.	1 822 912	5 799 317	-	(266 374)	-	X	7 355 856

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.	25	75	49	20	31
	За 2024 г.	3	60	33	6	25
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	25	75	49	20	31
	За 2024 г.	3	60	33	6	25

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	-	-
Затраты на оплату труда	551	549
Отчисления на социальные нужды	158	144
Амортизация	-	-
Прочие затраты	383 029	359 708
Итого по элементам	383 738	360 402
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	383 738	360 402

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.	-	-	-	-