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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	106	-	-	-	(106)	-	-	-
	За 2024 г.	106	-	-	-	-	-	106	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-
	За 2024 г.	106	-	-	-	-	-	106	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	791	(22)	791	-	-	(407)	-	-	-	-	-	1 582	(429)
	За 2024 г.	-	-	791	-	-	(22)	-	-	-	-	-	791	(22)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	791	(22)	791	-	-	(407)	-	-	-	-	-	1 582	(429)
	За 2024 г.	-	-	791	-	-	(22)	-	-	-	-	-	791	(22)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	1 153	769	-
в том числе:			
Офисное оборудование	1 153	769	-
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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	824	-	-	(791)	33	-
	За 2024 г.	-	-	791	-	(791)	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	33	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	791	-	-	(791)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	791	-	(791)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	23	-	558 942	-	-	-	558 965	-
	За 2024 г.	-	-	814	-	-	(791)	23	-
в том числе: Фабрика мороженого "Славица" в г. Зеленодольск	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	1	-
Корпус кондитерского производства.	За 2025 г.	-	-	641	-	-	-	641	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка котлована АБК (смета 1,3)	За 2025 г.	-	-	2 582	-	-	-	2 582	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Снятие плодородного слоя (смета 2)	За 2025 г.	-	-	3 877	-	-	-	3 877	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка котлована проиводственного корпуса мороженого (смета 4)	За 2025 г.	-	-	2 290	-	-	-	2 290	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство песчаного основания котлована проиводственного корпуса мороженого (смета 5)	За 2025 г.	-	-	7 925	-	-	-	7 925	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство бетонной подготовки котлована АБК (смета 6)	За 2025 г.	-	-	10 567	-	-	-	10 567	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство приямков и фундаментной плиты АБК (смета 7)	За 2025 г.	-	-	26 187	-	-	-	26 187	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Забивка свай производственного корпуса мороженого (смета 8)	За 2025 г.	-	-	21 248	-	-	-	21 248	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Забивка свай здания молокоприемки (смета 9)	За 2025 г.	-	-	4 085	-	-	-	4 085	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Срубка (срезка) свай производственного корпуса мороженого (смета 10)	За 2025 г.	-	-	578	-	-	-	578	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Срубка (срезка) свай здания молокоприемки (смета 11)	За 2025 г.	-	-	111	-	-	-	111	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство монолитных стен АБК (смета 12)	За 2025 г.	-	-	11 187	-	-	-	11 187	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильные проезды	За 2025 г.	-	-	13 692	-	-	-	13 692	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство монолитных железобетонных конструкций здания АБК (Смета 13)	За 2025 г.	-	-	66 751	-	-	-	66 751	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство песчаного основания Производственного корпуса (Смета 14-01)	За 2025 г.	-	-	28 885	-	-	-	28 885	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство металлоконструкций и сэндвич панелей производственного корпуса (смета 15)	За 2025 г.	-	-	193 649	-	-	-	193 649	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство металлоконструкций и сэндвич панелей здания молокоприемки и переходов (смета 16)	За 2025 г.	-	-	8 374	-	-	-	8 374	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство кровли здания АБК (смета 17)	За 2025 г.	-	-	10 845	-	-	-	10 845	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство водопровода и канализации производственного здания (смета 19)	За 2025 г.	-	-	2 041	-	-	-	2 041	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполнению функций Технического заказчика	За 2025 г.	-	-	1 030	-	-	-	1 030	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабжение и водоотведение вкл. водоочистит. сооружения	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-

водоочистит. сооружения наруж. инж.сист.(проектная документация)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газоснабжение наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельные с установкой счетчиков для тех. учет наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ливневая канализация наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сеть и Wi-Fi (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружнее пожаротушение наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие ТП 2*1000 кВт инженерные ситстемы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пароснабжение наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматики общеобменной вентиляции (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции, кондиционирования, включая АОВ (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система водоотведения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система водоподготовки для производства (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система водоснабжения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система газового пожаротушения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система газоснабжения технологического оборудования (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации инженерных систем (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система наружнего освещения наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система наружнего электроснабжения наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система отопления и теплоснабжения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации (проектная	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-

сигнализации (проектная документация)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система технической воды для охлаждения оборудования (градирня) (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоснабжение наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пароснабжения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	1 041	-	-	-	1 041	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ПС, СОУЭ (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система связи инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система сжатого воздуха (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система телефонизации (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система технической воды для охлаждения оборудования (градирня) (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система фасадного освещения наружние инженерные системы (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система холодоснабжения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система электроосвещения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	515	-	-	-	515	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение объекта к сети связи	За 2025 г.	-	-	1 520	-	-	-	1 520	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Забор	За 2025 г.	-	-	9 118	-	-	-	9 118	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения В1, В2 (смета № 23, 23-01)	За 2025 г.	-	-	14 490	-	-	-	14 490	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети слаботочных систем (смета № 24)	За 2025 г.	-	-	331	-	-	-	331	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Градирня	За 2025 г.	-	-	1 038	-	-	-	1 038	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкости хранения молока	За 2025 г.	-	-	475	-	-	-	475	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкости для созревания смеси	За 2025 г.	-	-	1 190	-	-	-	1 190	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жиротопки	За 2025 г.	-	-	494	-	-	-	494	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование склада готовой продукции	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смесевой завод	За 2025 г.	-	-	172	-	-	-	172	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Госпошлина	За 2025 г.	22	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	-	-	22	-	-	-	22	-
Благоустройство территории	За 2025 г.	-	-	8 955	-	-	-	8 955	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование	За 2025 г.	-	-	125	-	-	-	125	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации К2.1 (смета 20,21,22, 20-1,21-1,22-1)	За 2025 г.	-	-	24 527	-	-	-	24 527	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная модульного типа 20000x7000x5000	За 2025 г.	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гараж для автотехники на 4	За 2025 г.	-	-	248	-	-	-	248	-

бокса.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодный склад для ларей.	За 2025 г.	-	-	248	-	-	-	248	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по оборудованию	За 2025 г.	-	-	134	-	-	-	134	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоэкран P3.077 SDM 3 in 1 (3840*2240 мм)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	791	-	-	(791)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	196 300	-	80 000	(231 300)	-	-	-	-	45 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	196 300	-	80 000	(231 300)	-	-	-	-	45 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	261 400	-	4 389 443	(4 645 443)	-	-	-	-	5 400	-
	За 2024 г.	-	-	3 297 600	(2 839 900)	-	-	-	-	457 700	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	261 400	-	4 389 443	(4 645 443)	-	-	-	-	5 400	-
	За 2024 г.	-	-	3 297 600	(2 839 900)	-	-	-	-	457 700	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	457 700	-	4 469 443	(4 876 743)	-	-	-	-	50 400	-
	За 2024 г.	-	-	3 297 600	(2 839 900)	-	-	-	-	457 700	-

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.	-	-	20 643	(20 643)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	(1)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	20 643	(20 643)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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. 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	29 870	-	651 862	-	(19 651)	-	-	-	662 082	-
	За 2024 г.	14	-	29 868	-	(12)	-	-	-	29 870	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 324	-	648 338	-	(19 105)	-	-	-	658 557	-
	За 2024 г.	12	-	29 324	-	(12)	-	-	-	29 324	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	506	-	1 828	-	(506)	-	-	-	1 828	-
	За 2024 г.	-	-	506	-	-	-	-	-	506	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 592	-	-	-	-	-	1 592	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	38	-	-	-	-	-	39	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	29 870	-	651 862	-	(19 651)	-	-	X	662 082	-	
	За 2024 г.	14	-	29 868	-	(12)	-	-	X	29 870	-	

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	131 929	-	-	-	-	131 929
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	131 929	-	-	-	-	131 929
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	395	1 782	-	(77)	-	-	2 101
	За 2024 г.	12	384	-	-	-	-	395
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	159	-	-	-	-	159
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	102	39	-	(77)	-	-	65
	За 2024 г.	1	101	-	-	-	-	102
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	910	-	-	-	-	910
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	117	400	-	-	-	-	517
	За 2024 г.	5	112	-	-	-	-	117
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	176	261	-	-	-	-	437
	За 2024 г.	6	170	-	-	-	-	176
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	395	133 711	-	(77)	-	X	134 030
	За 2024 г.	12	384	-	-	-	X	395

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	За 2025 г.	-	952	318	-	634
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	952	318	-	634
	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	-	1
Затраты на оплату труда	-	1 957
Отчисления на социальные нужды	-	536
Амортизация	-	22
Прочие затраты	-	18 563
Итого по элементам	-	21 080
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	21 080

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.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-