

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	3а 2025 г.	4 743	(302)	-	(4 743)	487	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 743	-	-	(302)	-	-	-	-	-	-	4 743	(302)
в том числе:															
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право на использование программы для ЭВМ Гранд-Смета, корп. О2985 бессрочно - 10 пользователей	3а 2025 г.	1 050	(70)	-	(1 050)	105	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 050	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-	1 050	(70)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простая (неисключительная) лицензия "Printum. Мониторинг принтеров и МФУ" 75 устройств	3а 2025 г.	2 218	(148)	-	(2 218)	240	(92)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 218	-	-	(148)	-	-	-	-	-	-	2 218	(148)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия ФСТЭК	3а 2025 г.	169	(7)	-	(169)	13	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	169	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	169	(7)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия серверная ПО "Инфра менеджер" редакции ITSM Pro (включая 10 клиентских)	3а 2025 г.	975	(65)	-	(975)	106	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	975	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	975	(65)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия ФСБ	3а 2025 г.	176	(7)	-	(176)	13	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	176	(7)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия программа Total Network Inventory Professional	3а 2025 г.	155	(5)	-	(155)	10	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	155	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	155	(5)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	-	4 441	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	-	4 441	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	-	-	-
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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 743	-	-	(4 743)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 743	-	-	(4 743)	-	-
Право на использование программы для ЭВМ Гранд-Смета, корп. О2985 бессрочно - 10 пользователей	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 050	-	-	(1 050)	-	-
Простая (неисключительная) лицензия "Printum. Мониторинг принтеров и МФУ" 75 устройств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 218	-	-	(2 218)	-	-
Лицензия ФСТЭК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	169	-	-	(169)	-	-
Лицензия серверная ПО "Инфра менеджер" редакции ITSM Pro (включая 10 клиентских)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	975	-	-	(975)	-	-
Лицензия ФСБ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Лицензия программа Total Network Inventory Professional	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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	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. 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.	22 897	(5 087)	533	(23 430)	7 026	(1 939)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 406	(1 328)	15 301	(810)	284	(4 043)	-	-	-	-	-	-	22 897	(5 087)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	7 974	(1 880)	-	(7 974)	2 481	(601)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 903	(500)	5 071	-	-	(1 379)	-	-	-	-	-	-	7 974	(1 879)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	14 464	(3 153)	533	(14 997)	4 434	(1 281)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 503	(828)	9 771	(810)	284	(2 609)	-	-	-	-	-	-	14 464	(3 153)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	459	(54)	-	(459)	111	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	459	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-	459	(54)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	308 475	(101 434)	130	(308 605)	130 147	(28 713)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	109 895	(35 097)	445 720	(247 139)	42 824	(109 160)	-	-	-	308 475	(101 434)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	189 423	(87 977)	130	(189 553)	112 399	(24 422)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	109 895	(35 097)	130 238	(50 710)	22 949	(75 829)	-	-	-	189 423	(87 977)

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	119 052	(13 457)	-	(119 052)	17 748	(4 291)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	315 482	(196 429)	19 875	(33 332)	-	-	-	119 052	(13 457)
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	-	224 851	81 876
в том числе:			
Здания	-	101 446	74 798
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	6 095	2 403
Офисное оборудование	-	11 311	4 675
Транспортные средства	-	105 595	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	405	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-

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.	413	-	661	-	(541)	(533)	-	-
	3а 2024 г.	3 693	-	12 118	-	(282)	(15 116)	413	-
в том числе: Оборудование серверное	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника	3а 2025 г.	413	-	128	-	(541)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 693	-	12 118	-	(282)	(15 116)	413	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	533	-	-	(533)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированные рабочие места (АРМ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аксессуары для локальных сетей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефония	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	332	-	-	(332)	-	-

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	3а 2025 г.	9 800 000	-	2 047 423	(9 800 000)	(91 755)	-	-	-	2 047 423	(91 755)
	3а 2024 г.	850 000	-	10 280 000	(1 330 000)	-	-	-	-	9 800 000	-
в том числе: Договор денежного займа от 07.03.2025	3а 2025 г.	-	-	2 047 423	-	(91 755)	-	-	-	2 047 423	(91 755)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение доли ООО (50%)	3а 2025 г.	9 800 000	-	-	(9 800 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 800 000	-	-	-	-	-	9 800 000	-
Договор денежного займа от 28.09.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	850 000	-	-	(850 000)	-	-	-	-	-	-
Договор денежного займа от 17.10.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	480 000	(480 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	325	-	-	(325)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	474	-	460 325	(460 474)	-	-	-	-	325	-
в том числе: Договор целевого денежного займа б/н от 01.02.2024	3а 2025 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-
Договор целевого денежного займа б/н от 01.04.2024	3а 2025 г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
Договор целевого денежного займа б/н от 29.05.2024	3а 2025 г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	105	-
Договор целевого денежного займа б/н от 01.10.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	170	-	-	(170)	-	-	-	-	-	-
Договор целевого денежного займа б/н от 01.09.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-
Договор целевого денежного займа б/н от 16.01.2023	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	44	-	-	(44)	-	-	-	-	-	-
Договор целевого денежного займа б/н от 05.05.2023	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	95	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-
Договор целевого денежного займа б/н от 13.11.2023	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	85	-	-	(85)	-	-	-	-	-	-
Договор денежного займа от 17.10.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	9 800 325	-	2 047 423	(9 800 325)	(91 755)	-	-	-	2 047 423	(91 755)
	3а 2024 г.	850 474	-	10 740 325	(1 790 474)	-	-	-	-	9 800 325	-

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.	4 856	-	162 754	(167 610)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	9 417	-	1 085 023	(1 089 584)	-	-	X	X	4 856	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	4 856	-	215	(5 071)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 417	-	12 908	(17 469)	-	-	-	-	4 856	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	259	(259)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	162 539	(162 539)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 071 856	(1 071 856)	-	-	-	-	-	-
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	-	403	315
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	286	-	-	-	(286)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	286	-	(7)	-	-	-	286	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	58 044	-	-	-	(58 044)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	58 028	-	44	-	(28)	-	-	-	58 044	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 027	-	50	-	(1 023)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 313	-	884	-	(4 170)	-	-	-	1 027	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	806 395	-	40 518	-	(216 709)	-	-	X	630 204	-
	3а 2024 г.	75 980	-	741 192	-	(10 777)	-	-	X	806 395	-

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:						
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-

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.	94 041	35 300	-	(94 041)	-	-	35 300
	3а 2024 г.	891 696	52 345	-	(850 000)	-	-	94 041
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	35 300	-	-	-	-	35 300
	3а 2024 г.	850 000	-	-	(850 000)	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	3а 2025 г.	94 041	-	-	(94 041)	-	-	-
	3а 2024 г.	41 696	52 345	-	-	-	-	94 041
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	406 155	(1 015)	1 015	(405 952)	-	-	203
	3а 2024 г.	108 689	300 075	146	(2 755)	-	-	406 155
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 347	-	-	(3 346)	-	-	1
	3а 2024 г.	653	3 229	26	(561)	-	-	3 347
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	129 375	(6)	6	(129 375)	-	-	-
	3а 2024 г.	429	129 375	-	(429)	-	-	129 375
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 118	62	(62)	(1 097)	-	-	21
	3а 2024 г.	1 887	-	-	(770)	-	-	1 118
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	67 785	-	-	(67 785)	-	-	-
	3а 2024 г.	52 843	14 942	-	-	-	-	67 785
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	54 886	(1 068)	1 068	(54 886)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	54 766	120	-	-	-	54 886
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	8 410	(3)	3	(8 371)	-	-	39
	3а 2024 г.	6 495	1 915	-	-	-	-	8 410
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	11 102	-	-	(10 960)	-	-	142
	3а 2024 г.	12 075	-	-	(973)	-	-	11 102
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	69	-	-	(69)	-	-	-
	3а 2024 г.	40	48	-	(19)	-	-	69
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	252	-	-	(252)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	252	-	-	-	-	252
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	3а 2025 г.	129 811	-	-	(129 811)	-	-	-
	3а 2024 г.	34 264	95 547	-	-	-	-	129 811
Итого	3а 2025 г.	500 196	34 285	1 015	(499 993)	-	X	35 503
	3а 2024 г.	1 000 385	352 420	146	(852 755)	-	X	500 196

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.	14 084	(11 133)	2 722	-	229
	3а 2024 г.	9 130	46 683	41 729	-	14 084

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	14 084	(11 133)	2 722	-	229
	За 2024 г.	9 130	46 683	41 729	-	14 084

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	52 454 057	156 454 057	-
в том числе: МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 г. Казань (Договор поручительства № 2)	11 954 057	11 954 057	-
СОВКОМБАНК ПАО (Договор поручительства №1492/РД-ГС-ПЮ-1/23/ Договор поручительства №2170/РД-ПЮ-1/24)	10 500 000	10 500 000	-
БАНК ПСБ ПАО (Договор поручительства № 2П/0066-22-3-15/Договор поручительства № 3П/0014-24-2-15)	10 000 000	102 000 000	-
ФК БИЗНЕС АКТИВ ООО (Договор поручительства № ФКБА/43/23АФ –ПЮ2 / Договор поручительства № ФКБА/75/2024- ЦФ-ПЮ2)	10 000 000	20 000 000	-
НОВИКОМБАНК АО АКБ (Договор поручительства № 01пч-2/24)	10 000 000	10 000 000	-
ПАО БАНК ЗЕНИТ (Договор поручительства № 2/1/56433-ПР/КНГК)	-	2 000 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	306	17 469
Затраты на оплату труда	182 461	734 455
Отчисления на социальные нужды	24 697	118 066
Амортизация	34 004	113 690
Прочие затраты	11 326	101 019
Итого по элементам	252 794	1 084 783
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	252 794	1 084 699

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.	-	-	-	-