

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.	33 973	(21 456)	-	-	-	(468)	-	-	-	-	-	33 973	(21 924)	
	3а 2024 г.	17 083	(8 742)	-	(1 658)	734	(2 010)	-	-	-	-	-	33 973	(21 456)	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	2 453 274	-	224 703	-	-	-	-	-	-	-	-	2 677 977	-	
	3а 2024 г.	2 359 483	-	93 791	-	-	-	-	-	-	-	-	2 453 274	-	
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	12 049	12 517	19 160
Неамортизируемые основные средства - всего	2 677 977	2 453 274	2 359 483
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	2 677 977	2 453 274	2 359 483

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	88 418	-	1 210	(6 902)	-	-	-	-	82 726	-
	3а 2024 г.	96 165	-	-	(7 747)	-	-	-	-	88 418	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	118 475	-	40 602	(49 214)	-	-	-	(10 759)	99 104	-
	3а 2024 г.	89 524	-	28 951	-	-	-	-	-	118 475	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	206 893	-	41 812	(56 116)	-	-	-	(10 759)	181 830	-
	3а 2024 г.	185 689	-	28 951	(7 747)	-	-	-	-	206 893	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	267 741	(207 241)	31 808	-	(16 816)	(10)	(15 157)	-	282 723	(200 416)
	3а 2024 г.	291 401	(201 581)	32 301	5 016	(60 978)	-	(200)	-	267 741	(207 241)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	267 741	(207 241)	31 808	-	(16 816)	(10)	(15 157)	X	282 723	(200 416)
	3а 2024 г.	291 401	(201 581)	32 301	5 016	(60 978)	-	(200)	X	267 741	(207 241)

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	49 729	2 701	50 762	3 446	33 750	11 472

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.	1 767 307	28 310	-	(84 824)	-	-	1 629 754
	3а 2024 г.	1 807 653	21 210	-	(74 538)	-	-	1 767 307
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 573 234	-	-	(84 824)	-	-	1 575 523
	3а 2024 г.	1 734 867	-	-	(74 520)	-	-	1 660 347
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	21 210	42 472	-	(21 262)	-	-	54 232
	3а 2024 г.	-	21 210	-	-	-	-	21 210
Прочая	3а 2025 г.	85 750	-	-	-	-	(85 750)	-
	3а 2024 г.	72 786	-	-	-	-	-	85 750
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	76 505	48 895	588	(36 888)	-	-	170 016
	3а 2024 г.	96 850	28 853	163 767	(190 771)	-	-	76 505
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15 288	3 680	-	(10 993)	-	-	8 195
	3а 2024 г.	9 870	5 638	-	-	-	-	15 288
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 041	22 612	-	(22 307)	-	-	76 018
	3а 2024 г.	30 251	9 544	-	(20 109)	-	-	12 041
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	13 107	7 412	588	-	-	-	21 107
	3а 2024 г.	-	12 130	977	-	-	-	13 107
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	4 771	3 926	-	(273)	-	-	4 498
	3а 2024 г.	4 966	-	162 002	(162 197)	-	-	4 771
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 463	10 504	-	-	-	-	13 967
	3а 2024 г.	3 160	355	-	(52)	-	-	3 463
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	16 883	698	-	-	-	-	17 581
	3а 2024 г.	18 933	-	-	(2 050)	-	-	16 883
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	9 006	-	-	(2 200)	-	-	6 806
	3а 2024 г.	14 389	-	-	(5 383)	-	-	9 006
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	99	50	-	-	-	-	149
	3а 2024 г.	190	-	-	(92)	-	-	99
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 114	12	-	(1 114)	-	-	12
	3а 2024 г.	807	386	-	(78)	-	-	1 114
Итого	3а 2025 г.	1 843 812	77 205	588	(121 712)	-	X	1 799 770
	3а 2024 г.	1 904 503	50 063	163 767	(265 309)	-	X	1 843 812

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	98 043	105 961	112 907

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.	7 605	2 843	9 125	968	355
	3а 2024 г.	5 016	3 104	485	29	7 605
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	7 605	2 843	9 125	968	355
	3а 2024 г.	5 016	3 104	485	29	7 605

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 047 947	2 047 947	1 793 232

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	351 063	75
Затраты на оплату труда	80 977	26 514
Отчисления на социальные нужды	2 867	1 185
Амортизация	468	5 720
Прочие затраты	62 124	54 255
Итого по элементам	497 499	87 748
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	497 499	87 749