

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.	53	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	53	(10)
	3а 2024 г.	-	-	53	-	-	(5)	-	-	-	-	-	53	(5)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	53	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	53	(10)
	3а 2024 г.	-	-	53	-	-	(5)	-	-	-	-	-	53	(5)
из них исключительные права	3а 2025 г.	53	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	53	(10)
	3а 2024 г.	-	-	53	-	-	(5)	-	-	-	-	-	53	(5)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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	43	48	-
в том числе: Другие НМА	43	48	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	68	-	-	-	-	(53)	15	-
в том числе:	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	68	-	-	-	-	(53)	15	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 918	-	(1 918)	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 900	-	-	(9 900)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	10 091	-	136	-	-	-	10 226	-
	3а 2024 г.	8 123	-	1 968	-	-	-	10 091	-
в том числе: Ритейл-парк "Белая база" строение №6	3а 2025 г.	1 751	-	-	-	-	-	1 751	-
	3а 2024 г.	1 751	-	-	-	-	-	1 751	-
Ритейл-парк "Белая база" строение №7	3а 2025 г.	1 289	-	-	-	-	-	1 289	-
	3а 2024 г.	1 289	-	-	-	-	-	1 289	-
Ритейл-парк "Белая база" строение №8	3а 2025 г.	1 123	-	-	-	-	-	1 123	-
	3а 2024 г.	1 123	-	-	-	-	-	1 123	-
Ритейл-парк "Белая база" строение №9	3а 2025 г.	868	-	-	-	-	-	868	-
	3а 2024 г.	868	-	-	-	-	-	868	-
Ритейл-парк "Белая база" строение №10	3а 2025 г.	868	-	-	-	-	-	868	-
	3а 2024 г.	868	-	-	-	-	-	868	-
Склад №4	3а 2025 г.	1 386	-	-	-	-	-	1 386	-
	3а 2024 г.	1 386	-	-	-	-	-	1 386	-
Стоянка автомобильная 3.4.5.6	3а 2025 г.	520	-	-	-	-	-	520	-
	3а 2024 г.	520	-	-	-	-	-	520	-
Склад №3	3а 2025 г.	319	-	-	-	-	-	319	-
	3а 2024 г.	319	-	-	-	-	-	319	-
Автоматизированная система платной парковки	3а 2025 г.	1 968	-	136	-	-	-	2 104	-
	3а 2024 г.	-	-	1 968	-	-	-	1 968	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	246	-	-	-	-	-	246	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	-	-	246	-	-	-	-	-	246	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	246	-	-	-	-	-	246	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	6 359	-	12 891	(13 785)	-	-	X	X	5 465	
	3а 2024 г.	7 507	-	23 347	(24 495)	-	-	X	X	6 359	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 359	-	4 476	(4 934)	-	-	(436)	-	5 465	
	3а 2024 г.	7 507	-	15 204	(517)	-	-	(15 836)	-	6 359	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	8 415	(8 851)	-	-	436	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	8 142	(23 978)	-	-	15 836	-	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 477	-	9 365	-	(3 272)	-	-	-	19 570	-
	За 2024 г.	11 895	-	3 066	-	(1 484)	-	-	-	13 477	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 607	-	2 802	-	(1 204)	-	-	-	6 206	-
	За 2024 г.	4 307	-	1 462	-	(1 161)	-	-	-	4 607	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 252	-	6 562	-	(1 451)	-	-	-	13 364	-
	За 2024 г.	7 577	-	987	-	(312)	-	-	-	8 252	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	617	-	-	-	(617)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	617	-	-	-	-	-	617	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 477	-	9 365	-	(3 272)	-	-	X	19 570	-
	За 2024 г.	11 895	-	3 066	-	(1 484)	-	-	X	13 477	-

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	17 206	17 206	12 730	12 730	11 754	11 754
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 076	6 076	4 478	4 478	4 177	4 177
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 130	11 130	8 252	8 252	7 577	7 577

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.	40 050	-	-	(30 785)	-	-	9 265
	3а 2024 г.	48 023	-	-	(7 974)	-	-	40 050
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	40 050	-	-	(30 785)	-	-	9 265
	3а 2024 г.	48 023	-	-	(7 974)	-	-	40 050
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	32 737	7 551	-	(12 609)	-	-	27 679
	3а 2024 г.	24 453	11 518	-	(3 234)	-	-	32 737
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	25 882	1 447	-	(8 818)	-	-	18 512
	3а 2024 г.	22 267	5 220	-	(1 604)	-	-	25 882
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 353	4 887	-	(3 349)	-	-	4 891
	3а 2024 г.	1 444	3 349	-	(1 440)	-	-	3 353
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 341	409	-	(257)	-	-	2 493
	3а 2024 г.	487	1 847	-	7	-	-	2 341
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 135	203	-	(185)	-	-	1 153
	3а 2024 г.	256	1 076	-	(197)	-	-	1 135
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	464	-	-	-	-	464
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	127	-	-	-	-	127
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	26	13	-	-	-	-	40
	3а 2024 г.	-	26	-	-	-	-	26
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	72 787	7 551	-	(43 394)	-	X	36 944
	3а 2024 г.	72 476	11 518	-	(11 208)	-	X	72 787

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	23 370	29 235	23 710
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 319	25 882	22 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 051	3 353	1 444

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.	-	-	-	-	-
	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	4 644	16 353
Затраты на оплату труда	1 767	1 800
Отчисления на социальные нужды	528	505
Амортизация	10 402	10 402
Прочие затраты	16 223	14 442
Итого по элементам	33 564	43 502
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 564	43 502

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.	-	-	-	-