

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		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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-

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.	2 831 258	-	117 904	-	-	-	-	217 459	3 166 621	-
	3а 2024 г.	2 831 252	-	6	-	-	-	-	-	2 831 258	-
в том числе: Паи и акции	3а 2025 г.	2 831 258	-	15	-	-	-	-	14 320	2 845 593	-
	3а 2024 г.	2 831 252	-	6	-	-	-	-	-	2 831 258	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	117 889	-	-	-	-	156 355	274 244	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в имущество дочерних обществ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	46 784	46 784	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	620 529	-	41 025	(129 264)	-	-	-	(217 459)	314 831	-
	3а 2024 г.	604 321	-	224 980	(208 771)	-	-	-	-	620 529	-
в том числе: Паи и акции	3а 2025 г.	14 320	-	-	-	-	-	-	(14 320)	-	-
	3а 2024 г.	14 320	-	-	-	-	-	-	-	14 320	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	540 877	-	41 025	(110 716)	-	-	-	(156 355)	314 831	-
	3а 2024 г.	524 668	-	224 980	(208 771)	-	-	-	-	540 877	-
Вклады в имущество дочерних обществ	3а 2025 г.	46 784	-	-	-	-	-	-	(46 784)	-	-
	3а 2024 г.	46 784	-	-	-	-	-	-	-	46 784	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	18 548	-	-	(18 548)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 548	-	-	-	-	-	-	-	18 548	-
Итого	3а 2025 г.	3 451 787	-	158 929	(129 264)	-	-	-	-	3 481 452	-
	3а 2024 г.	3 435 573	-	224 986	(208 771)	-	-	-	-	3 451 787	-

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	3 366	3 366	3 366
в том числе: Доля в ООО "СЗ "УЮТНОЕ ГНЕЗДО"	3 366	3 366	3 366
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.	-	-	1	(1)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	(3)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-

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.	4 165	-	10 356	-	(430)	-	-	-	14 091	-
	За 2024 г.	5 336	-	3 637	-	(4 808)	-	-	-	4 165	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 050	-	10 349	-	(430)	-	-	-	13 970	-
	За 2024 г.	5 316	-	3 543	-	(4 808)	-	-	-	4 050	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	114	-	3	-	-	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	20	-	94	-	-	-	-	-	114	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 165	-	10 356	-	(430)	-	-	X	14 091	-
	За 2024 г.	5 336	-	3 637	-	(4 808)	-	-	X	4 165	-

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:	-	-	-	-	-	-

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.	17 300	36 000	-	-	-	(244)	53 056
	За 2024 г.	3 400	13 900	-	-	-	-	17 300
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	17 300	36 000	-	-	-	(3 400)	49 900
	За 2024 г.	3 400	13 900	-	-	-	-	17 300
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	3 156	3 156
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	203 221	2 524	-	(39)	-	244	205 950
	За 2024 г.	202 121	1 113	-	(13)	-	-	203 221
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	39	111	-	(39)	-	-	111
	За 2024 г.	3	39	-	(3)	-	-	39
Краткосрочные займы	За 2025 г.	50 000	-	-	-	-	3 400	53 400
	За 2024 г.	50 000	-	-	-	-	-	50 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	153 127	2 175	-	-	-	(3 156)	152 146
	За 2024 г.	152 106	1 021	-	-	-	-	153 127
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	227	-	-	-	-	228
	За 2024 г.	12	-	-	(10)	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	53	12	-	-	-	-	65
	За 2024 г.	-	53	-	-	-	-	53
Итого	За 2025 г.	220 521	38 524	-	(39)	-	X	259 006
	За 2024 г.	205 521	15 013	-	(13)	-	X	220 521

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	111	39	3
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	111	39	3

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.	469	-	-	-	469
	За 2024 г.	411	223	166	-	469
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	469	-	-	-	469
	За 2024 г.	411	223	166	-	469

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 757 229	2 380 371	2 380 371
в том числе:			
Банк ДОМ.РФ АО	1 757 229	2 380 371	2 380 371

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1	3
Затраты на оплату труда	4 351	3 504
Отчисления на социальные нужды	788	593
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 337	6 278
Итого по элементам	10 477	10 378
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 477	10 378

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.	-	-	-	-