

3. Нематериальные активы
3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		поступило		списано		обесценение	амортизация	пересеченная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе	За Январь - Декабрь 2025 г.												
	За Январь - Декабрь 2024 г.												
из них исключительные права	За Январь - Декабрь 2025 г.												
	За Январь - Декабрь 2024 г.												

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		поступило		списано		обесценение	амортизация	пересеченная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе	За Январь - Декабрь 2025 г.												
	За Январь - Декабрь 2024 г.												
из них исключительные права	За Январь - Декабрь 2025 г.												
	За Январь - Декабрь 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	0	0	0
в том числе			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе			
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	0	0	0
в том числе			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	0	0	0
в том числе			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты		обесценение		принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение		
Капитальные вложения на	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0

Активы - всего	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе									
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.									
	За Январь - Декабрь 2024 г.									
	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе									
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.									
	За Январь - Декабрь 2024 г.									
	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе									

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	фактические затраты	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0		
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0		
в том числе	За Январь - Декабрь 2025 г.							
	За Январь - Декабрь 2024 г.							
	За Январь - Декабрь 2025 г.							
	За Январь - Декабрь 2024 г.							
	в том числе							
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0		
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0		
	в том числе							
	За Январь - Декабрь 2025 г.							
	За Январь - Декабрь 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	накопленная корректировка
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	285036	55137	1224	161	161	6391	0	0	0	0	286099	0	61368
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	284212	47656	824	0	0	7482	0	0	0	0	55137	0	
здания	За Январь - Декабрь 2025 г.	260442	47639	200	0	0	6750	0	0	0	0	260642	0	53590
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	260442	41178	0	0	0	6661	0	0	0	0	260442	0	47839
земельные участки	За Январь - Декабрь 2025 г.	8626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8626	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	8626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8626	0	0
машины и оборудование	За Январь - Декабрь 2025 г.	14430	7143	297	161	161	534	0	0	0	0	14566	0	7516
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	14430	6382	0	0	0	762	0	0	0	0	14430	0	7143
сооружения	За Январь - Декабрь 2025 г.	1539	155	726	0	0	107	0	0	0	0	2265	0	262
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	714	96	824	0	0	59	0	0	0	0	1539	0	155
Инвестиционная недвижимость - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 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	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 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	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
основные средства, потребляемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	8626	8626	8626	8626	8626	8626
основные средства, потребляемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	8626	8626	8626	8626	8626	8626
основные средства, потребляемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	8626	8626	8626	8626	8626	8626
основные средства, потребляемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	8626	8626	8626	8626	8626	8626

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.	
	ограничения использования	в том числе:	ограничения использования	в том числе:	ограничения использования	в том числе:
основные средства, потребляемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	8626	8626	8626	8626	8626	8626
основные средства, потребляемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	8626	8626	8626	8626	8626	8626

В том числе	За Январь - Декабрь 2025 г.						За Январь - Декабрь 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	пере-классифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	28253	0	0	0	0	0	0	0	28253	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	28253	0	0	0	0	0	0	0	28253	0
в том числе:											
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Итого	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		0	0
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		0	0
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений		0	0

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 Январь - Декабрь 2025 г.	1106	0	660	0	0	0	0	X	X	1265	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	1108	0	1111	1113	0	0	0	X	X	1106	0
в том числе:												
сырье и материалы	За Январь - Декабрь 2025 г.	227	0	265	265	0	0	0	0	0	227	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	151	0	596	519	0	0	0	0	0	227	0
строительные материалы	За Январь - Декабрь 2025 г.	856	0	165	0	0	0	0	0	0	1022	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	856	0	82	82	0	0	0	0	0	856	0
инвентарь хоз. принадлежности	За Январь - Декабрь 2025 г.	18	0	230	233	0	0	0	0	0	15	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	84	0	433	499	0	0	0	0	0	18	0
спецодежда в эксплуатации	За Январь - Декабрь 2025 г.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	17	0	0	12	0	0	0	0	0	5	0

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	0	0	0
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			

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			погашено	списано		пере- классифици- ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановлени е резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	3990	189	3070	0	2171	0	66	0	4888	255	255
	За Январь - Декабрь 2024 г.	5987	189	2625	0	4623	0	0	0	3990	189	189
в том числе.												
	За Январь - Декабрь 2025 г.	977	0	9	0	970	0	0	0	15	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За Январь - Декабрь 2024 г.	499	0	970	0	493	0	0	0	977	0	0
	За Январь - Декабрь 2025 г.	189	189	636	0	1085	0	0	0	2308	255	255
расчеты с покупателями и заказчиками	За Январь - Декабрь 2024 г.	2663	189	1547	0	1454	0	0	0	2757	189	189
	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	2412	0	0	0	0	0	2412	0	0
расчеты по налогам и сборам	За Январь - Декабрь 2024 г.	2622	0	0	0	2622	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2025 г.	185	0	13	0	45	0	0	0	153	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За Январь - Декабрь 2024 г.	202	0	37	0	54	0	0	0	185	0	0
	За Январь - Декабрь 2025 г.	71	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
расчеты с подотчетными лицами	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	71	0	0	0	0	0	71	0	0
	За Январь - Декабрь 2025 г.	3990	189	3070	0	2171	0	66	X	4888	255	255
Итого	За Январь - Декабрь 2024 г.	5987	189	2625	0	4623	0	0	0	3990	189	189

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
	963	0	1326	0	635	0
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		пере- классифици- ровано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	120500	500	0	4810	0	0	116190	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	118850	11550	0	9900	0	0	120500	
в том числе:									
кредиты	За _____ 20 _____ г.	75700	0	0	3610	0	0	72090	
	За _____ 20 _____ г.	69850	5850	0	0	0	0	75700	
займы		44800	500	0	1200	0	0	44100	
		49000	5700	0	9900	0	0	44800	
Краткосрочные обязательства - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	11212	36026	0	33279	0	0	13958	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	12981	49875	0	51644	0	0	11212	
в том числе:									
проценты по долгосрочным кредитам	За Январь - Декабрь 2025 г.	1603	17479	0	17819	0	0	1263	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	1123	15890	0	15410	0	0	1603	
проценты по Долгосрочным займам	За Январь - Декабрь 2025 г.	213	92	0	23	0	0	282	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	123	125	0	35	0	0	213	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За Январь - Декабрь 2025 г.	2213	2213	0	1186	0	0	3241	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	7338	487	0	5611	0	0	2213	
расчеты с покупателями и заказчиками	За Январь - Декабрь 2025 г.	3474	(316)	0	11	0	0	3147	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	2064	943	0	(467)	0	0	3474	
расчеты по налогам и сборам	За Январь - Декабрь 2025 г.	3249	2059	0	0	0	0	5308	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	1474	18502	0	16727	0	0	3249	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За Январь - Декабрь 2025 г.	168	2459	0	2200	0	0	426	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	382	2035	0	2249	0	0	168	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За Январь - Декабрь 2025 г.	275	12040	0	12024	0	0	292	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	362	11870	0	11957	0	0	275	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За Январь - Декабрь 2025 г.	1	0	0	1	0	0	0	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	7	0	0	6	0	0	1	
расчеты с персоналом по прочим операциям	За Январь - Декабрь 2025 г.	15	0	0	15	0	0	0	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	23	0	8	0	0	15	
расчеты с прочими дебиторскими единицами	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	

расчеты по вкладам в уставной капитал	За Январь - Декабрь 2024 г.	18	0	0	0	18	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	90	0	0	0	90	0	0	0
Итого	За Январь - Декабрь 2025 г.	131712	36526	0	0	38089	0	X	130148
	За Январь - Декабрь 2024 г.	131831	61425	0	0	61544	0	X	131712

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		0	0
в том числе:			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Долгосрочные обязательства - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0
в том числе:						

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
Выданные - всего	150546	150546	150546
в том числе:			
Здание ТЦ согласно кредитного договора	150546	1505466	150547

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Материальные затраты	15504	9738
Затраты на оплату труда	8609	7837
Отчисления на социальные нужды	2454	2003
Амортизация	6658	7482
Прочие затраты	25215	29134
Итого по элементам	58439	56194
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	58439	56194

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	0	0
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	0	0
на финансирование текущих расходов	0	0

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2025 г.				
	За Январь - Декабрь 2024 г.				