

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	За 2025 г.	3 791	(103)	-	-	-	-	(1 095)	-	-	-	-	-	3 791	(1 198)
	За 2024 г.	-	-	3 791	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-	3 791	(103)
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	3 148	-	-	-	-	-	(787)	-	-	-	-	-	3 148	(787)
	За 2024 г.	-	-	3 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 148	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	643	(103)	-	-	-	-	(308)	-	-	-	-	-	643	(411)
	За 2024 г.	-	-	643	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-	643	(103)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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	2 592	3 688	-
в том числе:			
Базы данных	2 361	3 148	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	231	540	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 791	-	-	(3 791)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	643	-	-	(643)	-	-
Базы данных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 148	-	-	(3 148)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	281 854	-	2 126 549	(1 157)	-	-	X	X	2 407 247	-
	За 2024 г.	-	-	217 416	(2 078)	-	-	X	X	281 854	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	786	-	1 347	(1 157)	-	-	-	-	976	-
	За 2024 г.	-	-	2 865	(2 078)	-	-	-	-	786	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	280 965	-	2 124 107	-	-	-	-	-	2 405 072	-
	За 2024 г.	-	-	280 965	-	-	-	-	-	280 965	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	103	-	1 095	-	-	-	-	-	1 198	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-

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	30 000	30 000	-
в том числе: Зем. участок	30 000	30 000	-

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.	147 083	2 022 586	66 326	(1 329)	-	-	2 234 666
	За 2024 г.	-	163 082	3 915	(19 915)	-	-	147 083
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 329	1 329	-	(1 329)	-	-	1 329
	За 2024 г.	-	21 244	-	(19 915)	-	-	1 329
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	145 754	2 021 257	66 326	-	-	-	2 233 337
	За 2024 г.	-	141 839	3 915	-	-	-	145 754
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	327 277	2 270 508	64 338	(2 081 525)	-	-	580 598
	За 2024 г.	112	340 932	18 780	(32 547)	-	-	327 277
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 368	1 971 637	-	(1 957 443)	-	-	28 562
	За 2024 г.	104	13 368	-	(104)	-	-	14 368
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 000	34 044	-	(1 237)	-	-	33 807
	За 2024 г.	8	1 000	-	(8)	-	-	1 000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 483	10 856	-	(10 566)	-	-	2 773
	За 2024 г.	-	4 793	-	(2 310)	-	-	2 483
Краткосрочные займы	За 2025 г.	309 171	241 714	64 338	(100 000)	-	-	515 223
	За 2024 г.	-	320 518	18 779	(30 125)	-	-	309 171
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	254	12 257	-	(12 279)	-	-	232
	За 2024 г.	-	253	1	-	-	-	254
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	474 360	4 293 094	130 664	(2 082 854)	-	X	2 815 264
	За 2024 г.	112	504 014	22 695	(52 462)	-	X	474 360

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	2 011	5 328	(4 964)	(176)	2 198
	За 2024 г.	2	2 372	(299)	(64)	2 011
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 011	5 328	(4 964)	(176)	2 198
	За 2024 г.	2	2 372	(299)	(64)	2 011

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 949 115	150 202	-
в том числе: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИС ООО	33 807	-	-
Эскроу счета по ДДУ	1 915 308	150 202	-
Выданные - всего	27 250	6 311	-
в том числе: БАНК ДОМ.РФ АО	27 250	6 311	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 060	1 952
Затраты на оплату труда	59 718	24 314
Отчисления на социальные нужды	4 364	4 344
Амортизация	6 110	2 171
Прочие затраты	1 675 347	271 664
Итого по элементам	1 746 598	304 446
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 718 230)	(280 965)
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 368	23 481

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.	-	-	-	-