

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	226 786	232 793	38 617
в том числе:			
Здания	1 113	1 285	1 462
Сооружения	184 414	195 284	724
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 938	4 465	-
Офисное оборудование	34	44	-
Транспортные средства	29 267	31 339	36 431
Производственный и хозяйственный инвентарь	313	376	-
Многолетние насаждения	1 707	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	261 478	261 478	261 478
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			
Земельные участки	261 478	261 478	261 478
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	226 604	-	3 125	-	(226 604)	(3 125)	-	-
	3а 2024 г.	88 257	-	142 953	-	-	(4 606)	226 604	-
в том числе: Винзавод ОС	3а 2025 г.	226 604	-	-	-	(226 604)	-	-	-
	3а 2024 г.	88 257	-	138 347	-	-	-	226 604	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	3 125	-	-	(3 125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	77	-	-	(77)	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 529	-	-	(4 529)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 195	-	18 396	-	(704)	(17 942)	1 945	-
	3а 2024 г.	31 367	-	365 106	-	(189 038)	(205 240)	2 195	-
в том числе: Внесение изменений в плане земл.и застройки	3а 2025 г.	165	-	-	-	-	-	165	-
	3а 2024 г.	165	-	-	-	-	-	165	-
Внесение изм. в ген.план зем.уч. Щелкино	3а 2025 г.	540	-	-	-	-	-	540	-
	3а 2024 г.	540	-	-	-	-	-	540	-
Ограждение (540м.п.) с калиткой и воротами	3а 2025 г.	-	-	162	-	-	(162)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 265	-	-	(2 265)	-	-
Пляж	3а 2025 г.	250	-	-	-	(250)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	250	-	-	-	250	-
Сети под водоснабжение и канализацию	3а 2025 г.	-	-	1 436	-	-	(1 436)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уличный экран светодиодный 3,2x1,92	3а 2025 г.	-	-	625	-	-	(625)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Озеленение территории (тополя, можжевельник, ива белая)	3а 2025 г.	-	-	1 354	-	-	(1 354)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пост охраны 1,8*3м (1)	3а 2025 г.	-	-	47	-	(47)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пост охраны 1,8*3м (2)	3а 2025 г.	-	-	56	-	(56)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Калитка 2 шт к двум Постамам охраны	3а 2025 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия электропередачи (освещение территории)	3а 2025 г.	-	-	746	-	-	(746)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система полива насаждений	3а 2025 г.	-	-	74	-	(74)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дорожки деревянные (доска на свайном основании) территория Отеля	3а 2025 г.	-	-	1 169	-	-	(1 169)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терраса к Кафе летнему	3а 2025 г.	-	-	1 549	-	-	(1 549)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (санузел гостевой) 9000x2700x2760мм	3а 2025 г.	-	-	1 382	-	-	(1 382)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Беседка пляжная 3*4	3а 2025 г.	-	-	744	-	-	(744)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Азририй 5x50м (сегменты 5x10м)	3а 2025 г.	-	-	3 005	-	-	(3 005)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Беседка пляжная 3*3 №1	3а 2025 г.	-	-	552	-	-	(552)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Беседка пляжная 3*3 №2	3а 2025 г.	-	-	552	-	-	(552)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (Центр проката оборуд.) 6000x2450x2560мм	3а 2025 г.	-	-	562	-	-	(562)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (летнее кафе.) 7000x2950x2610мм	3а 2025 г.	-	-	977	-	-	(977)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Душевые поддоны 0,7м*1,2м	3а 2025 г.	-	-	147	-	(147)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Спасательная вышка	3а 2025 г.	-	-	52	-	(52)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Душевая стойка из нерж	3а 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №35,36 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №37,38 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №39,40 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №41,42 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №43,44 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №45,46 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №47,48 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №49,50 S=39,8м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(7 553)	-	-
Домик №5 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №6 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №7 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №8 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №9 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 850	-	-	(3 850)	-	-
Домик №10 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №11 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №12 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №13 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №14 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №15 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №16 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №17 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 776	-	-	(3 776)	-	-
Домик №18 S=19,9м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 777	-	-	(3 777)	-	-
Скважина №1658 глуб 22м (ко-во взв.частиц 150мл/л)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	256	-	-	(256)	-	-
Станция водоочистки S-49,5м2 здание с оборуд.(4 емкости,система обратного осмоса в комплекте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 075	-	-	(4 075)	-	-
Работы по монтажу структ.кабельной сети,сист.охран.телевидения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 174	-	(1 174)	-	-	-
Пожарная сигнализация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 386	-	(1 299)	(87)	-	-
Разработка Вэб-Сайта	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	66	-	(66)	-	-	-
Инжиниринговые услуги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 340	-	(10 340)	-	-	-
Разработка грунта под конлован септической станции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	411	-	(411)	-	-	-
Благоустройство территории	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 097	-	-	(2 097)	-	-
Разработка грунта под контейнеры для персонала	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	211	-	-	(211)	-	-
Монтаж дизель-генераторной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	318	-	-	(318)	-	-

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.	653 539	-	-	-	-	-	-	-	653 539	-
	За 2024 г.	628 531	-	25 010	(2)	-	-	-	-	653 539	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	640 436	-	-	-	-	-	-	-	640 436	-
	За 2024 г.	615 426	-	25 010	-	-	-	-	-	640 436	-
Акции	За 2025 г.	13 103	-	-	-	-	-	-	-	13 103	-
	За 2024 г.	13 105	-	-	(2)	-	-	-	-	13 103	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 840 883	-	2 476 200	(4 050 134)	-	-	-	-	266 949	-
	За 2024 г.	2 052 089	-	1 393 490	(1 604 696)	-	-	-	-	1 840 883	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	70 000	-	853 150	(911 650)	-	-	-	-	11 500	-
	За 2024 г.	110 300	-	1 389 500	(1 429 800)	-	-	-	-	70 000	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 770 883	-	1 623 050	(3 138 484)	-	-	-	-	255 449	-
	За 2024 г.	1 941 789	-	3 990	(174 896)	-	-	-	-	1 770 883	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 494 422	-	2 476 200	(4 050 134)	-	-	-	-	920 488	-
	За 2024 г.	2 680 620	-	1 418 500	(1 604 698)	-	-	-	-	2 494 422	-

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.	15 605	-	21 539	(19 611)	-	-	X	X	17 533	-
	За 2024 г.	1 726	-	24 382	(10 503)	-	-	X	X	15 605	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	15 600	-	21 064	(19 150)	-	-	-	-	17 514	-
	За 2024 г.	1 726	-	24 370	(10 496)	-	-	-	-	15 600	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	5	-	476	(461)	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	12	(7)	-	-	-	-	5	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	217	-	45	-	-	-	-	262	-
	За 2024 г.	33	-	184	-	-	-	-	217	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	409 808	-	461 408	-	(363 654)	-	X	507 562	-
	За 2024 г.	556 022	-	152 009	-	(298 223)	-	X	409 808	-

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	-	-	-	-	1 584	1 584
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	1 584	1 584

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 339 126	107 040	-	(1 628 668)	-	-	817 498
	За 2024 г.	1 726 126	623 713	-	(10 713)	-	-	2 339 126
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(156)	103 581	-	39	-	-	103 464
	За 2024 г.	10	(96)	-	(70)	-	-	(156)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 261	3 186	-	(1 663)	-	-	22 784
	За 2024 г.	22 535	748	-	(2 022)	-	-	21 261
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 730	-	-	(235)	-	-	22 495
	За 2024 г.	22 730	-	-	-	-	-	22 730
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 836 702	-	-	(1 521 651)	-	-	315 051
	За 2024 г.	1 331 002	505 700	-	-	-	-	1 836 702
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	251 287	-	-	(11 116)	-	-	240 172
	За 2024 г.	138 600	112 687	-	-	-	-	251 287
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	472	111	-	3	-	-	586
	За 2024 г.	2 525	210	-	(2 263)	-	-	472
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	476	-	-	(35)	-	-	441
	За 2024 г.	144	332	-	-	-	-	476
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	225	162	-	(3)	-	-	384
	За 2024 г.	-	225	-	-	-	-	225
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	8	7	-	(7)	-	-	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	137 470	-	-	(86 500)	-	-	50 970
	За 2024 г.	133 570	3 900	-	-	-	-	137 470
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	68 651	-	-	(7 500)	-	-	61 151
	За 2024 г.	75 000	-	-	(6 349)	-	-	68 651
Итого	За 2025 г.	2 339 126	107 040	-	(1 628 668)	-	X	817 498
	За 2024 г.	1 726 126	623 713	-	(10 713)	-	X	2 339 126

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	-	-	12
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	12

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	3 919	781
Затраты на оплату труда	18 296	12 650
Отчисления на социальные нужды	4 241	2 619
Амортизация	23 555	12 250
Прочие затраты	12 069	5 256
Итого по элементам	62 080	33 556
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	62 080	33 556

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