

	3а 2024 г.	3а 2025 г.	3а 2024 г.	3а 2025 г.	3а 2024 г.	3а 2025 г.	3а 2024 г.	3а 2025 г.	3а 2024 г.	3а 2025 г.
Капитальные вложения на создание неамортизируемых активов - всего	-	-	1 522	-	520	(2 042)	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение неамортизируемых активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			запраты	описано	по фактическим запратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
на них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, но отвечающие признакам неамортизируемого актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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 амортизации и обесценение	поступило	отписано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	284 682	(64 823)	31 527	-	(15 321)	-	-	-	313 281	(60 144)
в том числе:	3а 2024 г.	225 920	(54 113)	932 496	(1 152)	189	(10 899)	-	-	284 682	(64 823)
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	305 057	-	-	-	-	-	-	-
Создания	3а 2025 г.	262 281	(64 054)	25 041	-	(14 849)	-	-	-	284 696	(78 902)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	201 393	(53 423)	433 624	(848)	46	(10 676)	-	-	262 281	(64 054)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	2 418	-	140 408	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	1 658	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 960	-	(207)	-	-	-	4 960	(207)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	5 825	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	34 884	-	(10)	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	10 498	-	-	-	-	-	10 498	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	21 236	-	-	-	-	-	-	-	21 236	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	21 236	-	-	-	-	-	-	-	21 236	-
Объекты прироста пользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, принадлежащие государственной организации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 655	(760)	1 399	-	(275)	-	-	-	2 419	(1 035)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	932	(689)	862	(303)	143	(214)	-	-	1 655	(760)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	4 647 744	(1 351 009)	14 223	(83)	12	(271 103)	-	-	4 654 851	(1 311 857)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	3 709 038	(1 351 009)	77 787	(11 683)	8 688	(198 447)	-	-	4 647 744	(1 340 776)
в том числе:	3а 2025 г.	2 016 366	(348 914)	1 248	-	(69 701)	-	-	-	2 017 634	(418 615)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	1 679 138	(230 412)	32 191	-	(98 502)	-	-	-	2 016 366	(348 914)
Создания	3а 2025 г.	1 802 918	(765 625)	25 945	(44)	(63 898)	-	-	-	1 816 215	(382 151)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	1 405 146	(681 683)	25 945	(44)	(63 898)	-	-	-	1 802 918	(765 625)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	985 148	(193 411)	2 165	-	(40 354)	-	-	-	397 813	(233 952)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	283 087	(175 196)	-	(774)	643	(18 899)	-	-	395 148	(193 411)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 658	(39)	-	-	(39)	-	-	-	1 658	(39)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 152	(2 613)	-	-	(1 223)	-	-	-	8 152	(3 836)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	2 328	(1 972)	-	-	(841)	-	-	-	8 152	(2 613)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	139 245	(57 978)	-	-	(15 816)	-	-	-	139 245	(73 893)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	92 383	(52 282)	19 102	(6 774)	4 172	(9 846)	-	-	139 245	(67 979)
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	11 507	(295)	38	(35)	12	(379)	-	-	11 647	(682)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	1 009	(178)	-	-	(116)	-	-	-	11 507	(295)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	272 729	(171 902)	132	-	(26 566)	-	-	-	272 995	(198 489)
3а 2024 г.	3а 2024 г.	275 958	(149 315)	550	(4 115)	3 917	(26 504)	-	-	272 729	(171 902)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая	накопленные	поступило (с учетом пересмотра)	отписано (с учетом пересмотра)	фактическая	накопленные
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

1 наименование имущества	1 период	(пересеченная) стоимость	амортизация и обесценения	переоценка фактической стоимости	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	амортизация	обесценения	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	(пересеченная) стоимость	амортизация и обесценения
Права пользования акциями - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 683 5 683	(370) (70)	1 853	(100)	100	(385) (300)	-	-	-	7 436 5 683	(472) (370)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соружения	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2024 г. 3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 683 5 683	(370) (70)	-	(100)	286	(170) (207)	-	-	-	5 583 5 683	(254) (370)
Объекты прироспользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2024 г. 3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, подлежащие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	1 853	-	-	(219)	-	-	-	1 853	(219)

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:
Здания	1 599 019	1 599 019	1 667 472	1 667 472	1 388 725	1 388 725
Соружения	1 139 823	1 139 823	1 235 822	1 235 822	871 373	871 373
Машины и оборудование (кроме офисного)	163 361	163 361	201 573	201 573	80 288	80 288
Офисное оборудование	1 382	1 382	1 619	1 619	-	-
Транспортные средства	9 069	9 069	5 640	5 640	356	356
Производственный и хозяйственный инвентарь	63 078	63 078	79 937	79 937	40 061	40 061
Многолетние насаждения	10 985	10 985	11 212	11 212	831	831
Земельные участки	5 330	5 330	5 476	5 476	5 683	5 683
Другие виды основных средств	77 546	77 546	101 071	101 071	126 895	126 895
Неамортизируемые основные средства - всего	23 587	23 587	23 728	23 728	21 236	21 236
в том числе:						
используемые для реализации государственной программы Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые аккредитованы основными средствами, потраченными средствами, которые с течением времени не подлежат амортизации	2 331	2 331	2 331	2 331	-	-
инвентарь	21 236	21 236	21 236	21 236	21 236	21 236
Земельные участки	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	190	190	-	-
инвестиционная недвижимость, оцененная по первоначальной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеется ограничение использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, припущенные для использования, но не использованные, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	(1 559)	(1 559)	(1 252)
в том числе:			
Соружения	(941)	(1 050)	(910)
Многолетние насаждения	-	-	-
Другие виды основных средств	(659)	(549)	(441)
Здания	-	-	-
Машины и оборудование (кроме автотранспорта)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Проектировочный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		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.	24 478	-	2 502	-	(449)	(1 853)	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	109 295	-	(118 719)	(15 054)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	449	-	(449)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	5 825	-	-	(6 825)	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	1 853	-	-	(1 853)	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	3 974	-	(398)	(3 577)	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	178	-	(178)	-	-	-
Инвентарь, оргтехника, расходные к оргтехнике	3а 2025 г.	-	-	99 304	-	(118 129)	(6 853)	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	15	-	(15)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	12 107	-	44 678	-	(19 012)	(31 527)	6 246	-
3а 2024 г.	153 910	-	1 154 056	-	-	(378 427)	(917 442)	12 107	-
в том числе:									
ВЫВЕСКА АКВАПАРК	3а 2025 г.	-	-	1 716	-	(1 716)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (3 этажа)	3а 2025 г.	-	-	981	-	(981)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружное электросвечение с опорами (15шт) 519м	3а 2025 г.	-	-	507	-	(507)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение открытого бассейна 67,1полк (2 этажа)	3а 2025 г.	-	-	472	-	-	(472)	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание Тропическая зона (4 этажа)	3а 2025 г.	-	-	73	-	(73)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электросвечение, силовые электрооборудование (4 этажа)	3а 2025 г.	-	-	4 084	-	(4 084)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обустроенная парковка автотранспорта	3а 2025 г.	3 180	-	43	-	(3 222)	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научная 72:23:0104:002:2971/ площадь 1590м2 НДС НЕ	3а 2024 г.	3 180	-	-	-	-	-	3 180	-
3а 2025 г.	-	-	-	3 167	-	(3 167)	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		На конец периода		Текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	сплисно	сплисно	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	переклассифицировано			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 564 15 285	-	1 694 040 13 806 417	1 701 424 13 814 138	-	-	-	180 7 564	-
в том числе:										
Депозитный вклад	За 2025 г. За 2024 г.	7 564 15 285	-	1 694 040 13 806 417	1 701 424 13 814 138	-	-	-	180 7 564	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	7 564 15 285	-	1 694 040 13 806 417	1 701 424 13 814 138	-	-	-	180 7 564	-

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 продаж), - 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	запасы	фактическая себестоимость списана	резерв под обесценение	разарв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 213 6 665	-	478 763 395 077	(482 257) (390 489)	-	(1 346)	X	X	7 720 11 213	(1 346)
в том числе:	За 2025 г.	11 213	-	2 438	(2 194)	-	(1 346)	(3 737)	X	7 720	(1 346)
Сырье и материалы	За 2024 г.	6 665	-	34 195	(25 495)	-	-	(4 181)	-	11 213	-
Готова продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы на доставку товаров до складов организации	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	476 326 380 822	(480 062) (395 003)	-	-	3 737 4 181	-	-	-
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.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-
в том числе:	-	-
Готова продукция	-	-
Товары	-	-
Иные виды запасов	-	-
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			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	переклассифицировано				
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	276 298 224 981	-	108 616 433 561	-	(250 944) (382 245)	-	-	-	133 970 276 298	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	13 811 -	-	12 176 932	-	(13 801) (163 121)	-	-	-	22 13 811	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	218 773 218 656	-	131 104 218 773	-	(218 773) (218 655)	-	-	-	131 104 218 773	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 125 220	-	- 5 125	-	(5 125) (220)	-	-	-	- 5 125	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	71 -	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	38 396 5 729	-	(22 687) 32 666	-	(13 102) -	-	-	-	2 606 38 396	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	128 233	-	- -	-	(78) (105)	-	-	-	50 128	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 157 480 2 050 572	1 145 813 300	304 518	(931 119) (1 010 855)	(149 551)	1 077 955 2 157 480		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 607 5 683	1 145 -	- -	(1) (77)	(23)	6 728 5 607		
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 151 873 2 044 889	- 813 300	304 518	(931 119) (1 010 833)	(149 529)	1 071 227 2 151 873		
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	141 951 109 796	662 503 68 402	- -	(59 956) (29 715)	(273) (6 532)	893 777 141 951		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	33 519 23 532	7 600 32 145	- -	(31 724) (15 626)	(271) (6 532)	9 125 33 519		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 21	4 8	- -	- (2)	(3)	28 27		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	40 259 10 601	- 32 969	- -	(22 469) (3 312)	- -	17 791 40 259		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 244 -	16 834 3 244	- -	(2 017) -	- -	18 060 3 244		
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	533	-	-	-	534		

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	2 111	-	-
В том числе:			
БИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ ООО	2 111	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 769	4 232
Затраты на оплату труда	11 698	5 961
Отчисления на социальные нужды	2 235	1 069
Амортизация	286 839	209 860
Прочие затраты	191 501	151 549
Итого по элементам	496 041	372 671
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	496 041	372 671

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВАМОЛД»

ИНН 7204174216 КПП 720301001 ОГРН 1177232049065

625022, Томенская обл., г.о. город Томень, ул. Терпена, дом 96, офис 5002

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2025 год

г. Томень

"28" марта 2026 г.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный комплекс «Аквамолд» ИНН/КПП 7204174216 / 720301001, ОГРН 1177232031712.

1.1 Юридический и почтовый адрес: 625022, Томенская обл., городской округ город Томень, г. Томень, ул. Терпена, д. 96 оф 5002.

1.2 Дата государственной регистрации - 20.10.2017г.

1.3 Ф.И.О., должность руководителя организации: Бабин Андрей Анатольевич генеральный директор.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Антропова Марина Юрьевна.

1.4 Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 6,6 человек.

Президентской в компании нет.

1.5 Размер уставного капитала организации: 10 000,00 рублей. Участниками являются:

Возж-Экспресс ООО 47 процентов;

Сибинтел-Холдинг ООО 53 процента.

1.6 Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

1.7 Основным видом деятельности является: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В течение 2025 года изменения по ОКВЭД не вносились.

1.8 Общество подпадает под действие обязательств по финансовым критериям.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества аудировалась за прошлый год обществом независимым аудиторским учреждением. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность retrospectively не вносились.

На отчетный год для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г, заключен договор с аудиторской фирмой ООО «Тюменский аудит» ИНН 7203433620, ОГРН 1177232031712.

2. Статусы, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующее ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует:

- офисные помещения по договору №173-А от 07.08.2025г, №013-А от 01.08.2025г

- земельные участки по договору №23-10/2028 от 21.12.2017г, №23-10/1750 от 16.06.2016г.

Договора аренды относятся к долгосрочным. Ввиду того, что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данные договора учитываются по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ИПА-права пользования активом и обязательствам по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 150 «Основные средства» баланса числятся сооруженные и транспортные средства, а также незавершенное строительство по разработке проекта жилищного комплекса.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. 13 ФСБУ 6/2020)

Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. 4 ФСБУ 26/2020)

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем

его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация

начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020).

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 и 4.1.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 01 октября 2025 года в составе НМА числятся два объекта в виде приобретенного Товарного знака №686978 [раммофон, лицензия на «Добычу подземных вод для технологического обеспечения водной объектов промышленности». Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

6. Учет финансовых вложений

Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.10.2025	-
Материально-производственные запасы	01.10.2025	-
Нематериальные активы	01.10.2025	-
Материальные ценности представляющие во временное владение и пользование	01.10.2025	-

9. Инвентаризация

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены. (Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: п. 6" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Рабочая стоимость запасов - признается фактическая себестоимость запасов за вычетом резерва под их обеспечение (п. 30 ФСБУ 5/2019).

8. Учет запасов

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены. (Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: п. 6" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Рабочая стоимость запасов - признается фактическая себестоимость запасов за вычетом резерва под их обеспечение (п. 30 ФСБУ 5/2019).

7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. (Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возобуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

Сомнительной дебиторской задолженности на конец 2025г нет.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. (Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возобуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

Сомнительной дебиторской задолженности на конец 2025г нет.

Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими	31.12.2025	-
Объекты незавершенного строительства	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Вдвурька организации за отчетный период составила 947 624,4 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением поступления от арендных платежей. Снижение было вызвано:

- проведение капитального ремонта объекта

- развитие нового направления организации мелиорационного комплекса.

11 Учет расходов и доходов

Расходы аккумулируются на счетах бухгалтерского учета 20 «Основное производствo», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», с которых списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.02 «Себестоимость продаж», субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Отражение прочих расходов в бухгалтерском учете производится по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы». (Основание: 9 ПБУ 10/99, Инструкции по применению Липан счетов).

12. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2025 г.		Данные за 2024 г.	
		Объем операции	Условная дата завершения и сроки расчетов	Объем операции	Условная дата завершения и сроки расчетов
ИНВЕСТ-ТРЕЙД АО (арендатор)	Аренда имущества	360,00	Согласно договору оплата ежемесячно	360,00	Согласно договору оплата ежемесячно
ТК 000 (арендатор)	Аренда имущества	912 401,77	Согласно договору оплата ежемесячно	127 930,24	Согласно договору оплата ежемесячно
ШЕЧУК В.С. ИП (заимодавец)	Долгосрочный и краткосрочный займы	443 200,00	Согласно договору оплата ежемесячно	1 088 947,03	Согласно договору оплата ежемесячно
Итого		360,00		360,00	
Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.					
Связанная сторона	Вид операции	Объем операции	Условная дата завершения и сроки расчетов	Объем операции	Условная дата завершения и сроки расчетов
ИНВЕСТ-ТРЕЙД АО (арендатор)	Аренда имущества	30,00	Согласно договору оплата ежемесячно	30,00	Согласно договору оплата ежемесячно
ТК 000 (арендатор)	Аренда имущества	912 401,77	Согласно договору оплата ежемесячно	127 930,24	Согласно договору оплата ежемесячно
ШЕЧУК В.С. ИП (заимодавец)	Долгосрочный и краткосрочный займы	443 200,00	Согласно договору оплата ежемесячно	1 088 947,03	Согласно договору оплата ежемесячно
Итого		360,00		360,00	

13. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Учредителями Общества не планируется ликвидация или иное прекращение деятельности.

Генеральный директор



А. А. Бабин