

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	75 509	(19 099)	-	-	-	(1 333)	-	-	-	(1 828)	182	73 681	(20 249)
	3а 2024 г.	75 509	(17 651)	-	-	-	(1 447)	-	-	-	-	-	75 509	(19 099)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 688	(4 688)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 688	(4 688)
	3а 2024 г.	4 688	(4 688)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 688	(4 688)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	21 776	(1 935)	-	-	-	(635)	-	-	-	(1 828)	182	19 948	(2 388)
	3а 2024 г.	21 776	(1 183)	-	-	-	(752)	-	-	-	-	-	21 776	(1 935)
Земельные участки	3а 2025 г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-
	3а 2024 г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 687	(1 087)	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	1 687	(1 177)
	3а 2024 г.	1 687	(997)	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	1 687	(1 087)
Сооружения	3а 2025 г.	9 294	(7 755)	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	9 294	(7 796)
	3а 2024 г.	9 294	(7 716)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	9 294	(7 755)
Здания	3а 2025 г.	32 038	(3 633)	-	-	-	(567)	-	-	-	-	-	32 038	(4 200)
	3а 2024 г.	32 038	(3 067)	-	-	-	(566)	-	-	-	-	-	32 038	(3 633)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	29 907	(1 177)	-	-	-	(1 083)	-	-	-	1 828	(182)	31 735	(2 442)
	3а 2024 г.	26 545	(295)	3 362	-	-	(882)	-	-	-	-	-	29 907	(1 177)
в том числе:														
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	29 907	(1 177)	-	-	-	(1 083)	-	-	-	1 828	(182)	31 735	(2 442)
	3а 2024 г.	26 545	(295)	3 362	-	-	(882)	-	-	-	-	-	29 907	(1 177)

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
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	2 630	(230)	2 892	-	-	(2 953)	-	-	-	5 522	(3 183)
	3а 2024 г.	-	-	2 630	-	-	(230)	-	-	-	2 630	(230)
в том числе:												
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 630	(230)	2 892	-	-	(2 953)	-	-	-	5 522	(3 183)
	3а 2024 г.	-	-	2 630	-	-	(230)	-	-	-	2 630	(230)

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	63 036	65 511	62 080
в том числе:			
Здания	16 865	17 558	15 791
Сооружения	536	576	617
Офисное оборудование	510	600	690
Другие виды основных средств	45 125	46 777	44 983
Неамортизируемые основные средства - всего	22 029	22 029	22 029
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			
Здания	15 041	15 041	15 041
Сооружения	961	961	961
Земельные участки	6 026	6 026	6 026
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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.	4 327 059	(371 620)	1 100 875	(35)	-	-	100	-	5 427 899	(371 520)
	За 2024 г.	4 322 116	(273 021)	9 942	(5 000)	5 000	-	(103 599)	-	4 327 059	(371 620)
в том числе: паи и акции	За 2025 г.	3 933 611	(371 620)	1 100 875	(35)	-	-	100	-	5 034 451	(371 520)
	За 2024 г.	3 928 668	(273 021)	9 942	(5 000)	5 000	-	(103 599)	-	3 933 611	(371 620)
займы	За 2025 г.	393 448	-	-	-	-	-	-	-	393 448	-
	За 2024 г.	393 448	-	-	-	-	-	-	-	393 448	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	554 648	(329 469)	9 004	(327 220)	327 220	-	-	-	236 432	(2 249)
	За 2024 г.	553 440	(329 220)	1 439	(230)	-	-	(250)	-	554 648	(329 469)
в том числе: займы	За 2025 г.	225 136	-	9 004	-	-	-	-	-	234 140	-
	За 2024 г.	223 697	-	1 439	-	-	-	-	-	225 136	-
Приобретенные права	За 2025 г.	329 512	(329 469)	-	(327 220)	327 220	-	-	-	2 292	(2 249)
	За 2024 г.	329 742	(329 220)	-	(230)	-	-	(250)	-	329 512	(329 469)
Итого	За 2025 г.	4 881 707	(701 089)	1 109 879	(327 255)	327 220	-	100	-	5 664 331	(373 769)
	За 2024 г.	4 875 556	(602 241)	11 381	(5 230)	5 000	-	(103 849)	-	4 881 707	(701 089)

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.	72 781	-	92 211	(31 005)	-	-	X	X	133 987	-
	За 2024 г.	85 283	-	10 907	(23 409)	-	-	X	X	72 781	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	55 439	-	-	(17 344)	-	-	-	-	38 095	-
	За 2024 г.	63 377	-	-	(7 938)	-	-	-	-	55 439	-
Товары	За 2025 г.	17 342	-	79 830	(1 280)	-	-	-	-	95 893	-
	За 2024 г.	21 906	-	-	(4 564)	-	-	-	-	17 342	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	12 309	(12 309)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 797	(10 797)	-	-	-	-	-	-

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.	8 274	-	-	-	(2 721)	-	-	-	5 554	-
	За 2024 г.	11 118	-	-	-	(2 844)	-	-	-	8 274	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 274	-	-	-	(2 721)	-	-	-	5 554	-
	За 2024 г.	11 118	-	-	-	(2 844)	-	-	-	8 274	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	440 066	-	146 783	-	(73 718)	(26 292)	-	-	486 840	-
	За 2024 г.	411 886	(13 153)	99 320	-	(70 948)	(191)	13 153	-	440 066	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 027	-	10 805	-	(9 955)	-	-	-	1 878	-
	За 2024 г.	1 730	-	397	-	(1 099)	-	-	-	1 027	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 121	-	65 056	-	(61 013)	-	-	-	7 164	-
	За 2024 г.	17 472	-	47 613	-	(61 964)	-	-	-	3 121	-
Прочая	За 2025 г.	435 918	-	70 922	-	(2 750)	(26 292)	-	-	477 798	-
	За 2024 г.	392 684	(13 153)	51 310	-	(7 885)	(191)	13 153	-	435 918	-
Итого	За 2025 г.	448 340	-	146 783	-	(76 439)	(26 292)	-	X	492 394	-
	За 2024 г.	423 004	(13 153)	99 320	-	(73 792)	(191)	13 153	X	448 340	-

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	-	-	-	-	13 153	-
в том числе: Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	13 153	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	713 774	128 268	4 610	(232 528)	(1 857)	-	612 268
	За 2024 г.	781 421	62 457	755	(130 858)	-	-	713 774
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 197	17 341	-	(17 211)	(1 408)	-	3 919
	За 2024 г.	5 131	24 130	-	(24 064)	-	-	5 197
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 659	1 235	-	(2 993)	(7)	-	10 894
	За 2024 г.	11 685	9 266	-	(8 292)	-	-	12 659
Краткосрочные займы	За 2025 г.	435 519	107 834	4 609	(111 010)	-	-	436 952
	За 2024 г.	425 883	8 900	736	-	-	-	435 519
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	18 309	1 858	1	(1 684)	-	-	18 484
	За 2024 г.	15 440	17 979	-	(15 110)	-	-	18 309
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	242 091	-	-	(99 630)	(442)	-	142 019
	За 2024 г.	323 282	2 182	19	(83 392)	-	-	242 091
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	713 774	128 268	4 610	(232 528)	(1 857)	X	612 268
	За 2024 г.	781 421	62 457	755	(130 858)	-	X	713 774

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	-	-	-

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.	967	1 451	(1 351)	(89)	977
	За 2024 г.	392	1 815	(1 024)	(217)	967
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	967	1 451	(1 351)	(89)	977
	За 2024 г.	392	1 815	(1 024)	(217)	967

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	25 990	17 740	17 740
в том числе:			
Физические лица	25 990	17 740	17 740
Выданные - всего	2 294 943	1 690	1 690
в том числе:			
Корпоративный долговой центр ООО	1 610 172	-	-
ГЛАВСТРОЙ ООО (ИНН 9704059247)	228 508	-	-
Люссио Энтерпрайз Лимитед	221 880	-	-
Департамент городского имущества города Москвы	169 374	-	-
1 МПЗ ИМ. В.А. КАЗАКОВА АО	26 782	-	-
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ	24 105	-	-
ТРАНССТРОЙ-ИНВЕСТ ООО	13 650	-	-
НЭО КОНСАЛТ ООО	450	-	-
ЖБИ-15	21	-	-
МОСИНЖЖЕЛЕЗОБЕТОН АО			
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	-	1 690	1 690

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 346	105
Затраты на оплату труда	14 622	14 857
Отчисления на социальные нужды	4 078	3 948
Амортизация	5 367	2 561
Прочие затраты	27 945	36 309
Итого по элементам	53 358	57 780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	17 344	7 938
Итого расходы по обычным видам деятельности	70 702	65 718

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.	-	-	-	-