

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		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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.	93 379	(6 205)	-	(22 162)	-	(3 361)	-	-	-	-	71 217	(9 566)	
	3а 2024 г.	90 789	(1 901)	-	(54)	75	(3 328)	-	-	-	-	93 379	(6 205)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	2 644	(1 203)	-	-	-	(201)	-	-	-	-	2 644	(1 404)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(151)	-	-	-	-	2 644	(1 203)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	54	(50)	-	(54)	54	(4)	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 782	(5 003)	-	-	-	(3 160)	-	-	-	-	9 782	(8 163)	
	3а 2024 г.	9 782	(1 851)	-	-	21	(3 173)	-	-	-	-	9 782	(5 003)	
Земельные участки	3а 2025 г.	80 953	-	-	(22 162)	-	-	-	-	-	-	58 791	-	
	3а 2024 г.	80 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 953	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	196 833	(69 741)	3 371	-	-	(7 291)	-	-	-	-	200 203	(77 032)	
	3а 2024 г.	199 476	(64 085)	-	-	531	(7 239)	-	-	-	-	196 833	(69 741)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	195 043	(68 616)	3 371	-	-	(7 164)	-	-	-	-	198 414	(75 780)	
	3а 2024 г.	195 043	(61 555)	-	-	-	(7 061)	-	-	-	-	195 043	(68 616)	
Сооружения	3а 2025 г.	1 790	(1 125)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	1 790	(1 252)	
	3а 2024 г.	4 434	(2 530)	-	-	531	(178)	-	-	-	-	1 790	(1 125)	

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.	-	-	11 035	(10 805)	1 282	(1 290)	-	-	-	230	(8)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	11 035	(10 805)	1 282	(1 290)	-	-	-	230	(8)
	3а 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	126 253	133 312	143 327
в том числе: Здания	122 856	126 427	133 488
Сооружения	1 778	2 106	1 904
Транспортные средства	1 620	4 780	7 932
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	4
Неамортизируемые основные средства - всего	58 791	80 953	80 953
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	58 791	80 953	80 953

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)

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.	45 222	-	305 577	-	(300 148)	-	50 651	-
	3а 2024 г.	45 222	-	-	-	-	-	45 222	-
в том числе: Жилой комплекс Исторический квартал по ул. Рахматуллина ж/д 8/11 Литера 5	3а 2025 г.	-	-	128 134	-	(128 134)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой комплекс Исторический квартал по ул. К.Наджми, д.9, Литера 3	3а 2025 г.	-	-	130 163	-	(130 163)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки Исторический квартал по ул. Рахматуллина ж/д 8/11, ул. К.Наджми, д.9	3а 2025 г.	45 222	-	47 280	-	(41 851)	-	50 651	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 301 146	-	698 779	-	(413 937)	-	1 585 988	-
	3а 2024 г.	758 369	-	647 534	-	(104 756)	-	1 301 146	-
в том числе: ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ, ОГР. УЛ. РАХМАТУЛЛИНА, ПРОФСОЮЗНАЯ, К. НАДЖМИ, ДЖАЛИЛЯ	3а 2025 г.	1 301 146	-	698 779	-	(413 937)	-	1 585 988	-
	3а 2024 г.	758 369	-	647 534	-	(104 756)	-	1 301 146	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	4 449	(50)	-	(4 119)	-	-	-	-	330	(50)
	3а 2024 г.	15 931	(8 067)	27 694	(23 142)	(8 067)	-	-	-	4 449	(50)
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	4 109	-	-	(4 109)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 574	-	27 694	(31 159)	-	-	-	-	4 109	-
Доли в УК	3а 2025 г.	340	(50)	-	(10)	-	-	-	-	330	(50)
	3а 2024 г.	8 357	(8 067)	-	8 017	(8 017)	-	-	-	340	(50)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	553 433	(303 395)	-	-	-	-	250 038	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	-	-	553 433	(303 395)	-	-	-	-	250 038	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 449	(50)	553 433	(307 514)	-	-	-	-	250 368	(50)
	3а 2024 г.	15 931	(8 067)	27 694	(23 142)	(8 067)	-	-	-	4 449	(50)

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	3а 2025 г.	27 082	-	314 789	(47 445)	-	-	X	X	294 426	-
	3а 2024 г.	36 130	-	42 365	(51 412)	-	-	X	X	27 082	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 500	-	2 779	(3 190)	-	-	(403)	-	1 686	-
	3а 2024 г.	-	-	3 539	(1 039)	-	-	-	-	2 500	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	258 297	-	258 297	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	24 463	-	13 351	(3 371)	-	-	-	-	34 443	-
	3а 2024 г.	36 130	-	1	(11 667)	-	-	-	-	24 463	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	120	-	298 658	(40 885)	-	-	(257 894)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	38 825	(38 705)	-	-	-	-	120	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	159 643	(6 362)	126 943	1 401	(135 644)	-	-	-	145 981	(5 229)
	За 2024 г.	119 693	(2 615)	68 586	-	(29 718)	-	-	3 697	159 643	(6 362)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97 054	(3 747)	106 433	-	(75 739)	-	-	-	124 001	(1 297)
	За 2024 г.	79 569	-	74 480	-	(56 992)	-	-	-	97 058	(3 747)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	52 674	(152)	9 664	-	(52 514)	-	-	-	9 672	(455)
	За 2024 г.	19 299	(152)	52 522	-	(18 814)	-	-	-	52 674	(152)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	5 078	-	-	-	-	-	5 078	-
	За 2024 г.	18 820	(2 463)	(7 902)	-	(13 336)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 285	(2 463)	4 436	1 401	(5 785)	-	-	-	5 874	(3 477)
	За 2024 г.	1 969	-	8 250	-	(1 935)	-	-	-	8 285	(2 463)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	1 293	-	(1 308)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 566	-	-	-	(1 566)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 566	-	-	-	-	-	1 566	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	39	-	39	-	(39)	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
Итого	За 2025 г.	159 643	(6 362)	126 943	1 401	(135 644)	-	-	X	145 981	(5 229)
	За 2024 г.	119 693	(2 615)	68 586	-	(29 718)	-	-	X	159 643	(6 362)

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	2 073 780	979 083	-	(1 262 713)	-	-	1 790 150
	3а 2024 г.	1 874 897	481 911	-	(283 028)	-	-	2 073 780
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	182	-	-	-	-	182
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	2 073 780	978 901	-	(1 262 713)	-	-	1 789 968
	3а 2024 г.	1 874 897	481 911	-	(283 028)	-	-	2 073 780
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	886 721	2 413 271	-	(1 298 522)	-	-	2 001 470
	3а 2024 г.	420 149	871 055	67 274	(475 454)	-	3 697	886 721
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	140 523	119 016	-	(137 227)	-	-	122 312
	3а 2024 г.	117 247	140 559	-	(117 283)	-	-	140 523
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 902	244	-	(1 902)	-	-	244
	3а 2024 г.	1 285	1 817	-	(1 199)	-	-	1 902
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 418	-	-	(2 418)	-	-	-
	3а 2024 г.	447 244	10	2	(439 343)	-	-	2 418
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 101 654	408 021	-	(1 101 654)	-	-	408 022
	3а 2024 г.	841	1 100 813	-	-	-	-	1 101 654
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	655 175	1 468 934	-	(655 175)	-	-	1 468 934
	3а 2024 г.	24 407	655 175	-	(24 407)	-	-	655 175
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 851	661	-	(2 571)	-	-	1 941
	3а 2024 г.	914	2 951	-	-	-	-	3 851
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4	-	-	(2)	-	-	2
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 960 501	3 392 354	-	(2 561 235)	-	X	3 791 620
	3а 2024 г.	2 295 046	1 352 966	67 274	(758 482)	-	X	2 960 501

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	3а 2025 г.	11	16	22	-	6
	3а 2024 г.	8	15	12	-	11
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	11	16	22	-	6
	3а 2024 г.	8	15	12	-	11

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	102 014	102 014	102 014
в том числе: АК БАРС БАНК ПАО	102 014	102 014	102 014

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	408	26 962
Затраты на оплату труда	187	156
Отчисления на социальные нужды	189	49
Амортизация	8 782	7 394
Прочие затраты	46 991	40 671
Итого по элементам	56 557	75 232
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	56 557	75 232

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.	-	-	-	-