

**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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	185 470	(133 315)	-	(94 992)	84 059	(3 862)	-	-	-	-	-	90 478	(53 118)
	За 2024 г.	225 054	(142 435)	-	(34 716)	14 814	(5 694)	-	-	-	(4 867)	-	185 470	(133 315)
в том числе: Здания	За 2025 г.	131 312	(84 086)	-	(45 833)	37 204	(2 878)	-	-	-	-	-	85 479	(49 760)
	За 2024 г.	151 498	(93 410)	-	(20 186)	13 457	(4 133)	-	-	-	-	-	131 312	(84 086)
Сооружения	За 2025 г.	31 178	(27 596)	-	(27 550)	25 639	(740)	-	-	-	-	-	3 628	(2 697)
	За 2024 г.	34 316	(27 704)	-	(3 138)	1 111	(1 003)	-	-	-	-	-	31 178	(27 596)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21 683	(20 501)	-	(20 311)	20 001	(161)	-	-	-	-	-	1 372	(661)
	За 2024 г.	23 288	(20 371)	-	(1 604)	246	(377)	-	-	-	-	-	21 683	(20 501)
Офисное оборудование	За 2025 г.	982	(897)	-	(982)	959	(62)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	982	(752)	-	-	-	(145)	-	-	-	-	-	982	(897)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	316	(235)	-	(316)	256	(21)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	316	(198)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	316	(235)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 655	-	-	(9 788)	-	-	-	-	-	(4 867)	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
							фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Права пользования активами - всего	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	37 360	52 155	67 964
в том числе:			
Здания	35 719	47 226	58 088
Сооружения	931	3 582	6 612
Машины и оборудование (кроме офисного)	710	1 182	2 917
Офисное оборудование	-	85	230
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	81	117
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	14 655
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	14 655
Земельные участки	-	-	-

##### 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	-	-	-



## 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	спиано		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.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	137 170	-	48 000	(155 170)	-	-	-	-	30 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	137 170	-	48 000	(155 170)	-	-	-	-	30 000	-
Итого	За 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	137 170	-	48 000	(155 170)	-	-	-	-	30 000	-

### 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.	8 737	-	161 343	(355)	-	-	X	X	169 724	-
	За 2024 г.	651	-	241	(667)	-	-	X	X	8 737	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	224	-	-	(13)	-	-	(211)	-	-	-
	За 2024 г.	651	-	241	(667)	-	-	-	-	224	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(211)	-	-	211	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	131	-	-	(131)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	131	-	-	-	-	-	131	-
Затраты на строительство инвестиционных объектов	За 2025 г.	3 514	-	161 343	-	-	-	-	-	164 857	-
	За 2024 г.	-	-	3 514	-	-	-	-	-	3 514	-
Земельные участки	За 2025 г.	4 867	-	-	-	-	-	-	-	4 867	-
	За 2024 г.	-	-	4 867	-	-	-	-	-	4 867	-

### 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	-	-	-
в том числе: Земельные участки	4 867	4 867	-

## 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.	58 802	(890)	9 306	-	(57 050)	-	3	-	11 057	(1 752)
	За 2024 г.	30 257	(890)	52 327	-	(23 783)	-	-	-	58 802	(890)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 304	-	8 528	-	(45 439)	-	-	-	9 393	(865)
	За 2024 г.	9 501	-	40 926	-	(4 123)	-	-	-	46 304	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 219	(890)	104	-	(333)	-	3	-	991	(887)
	За 2024 г.	3 728	(890)	330	-	(2 838)	-	-	-	1 219	(890)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	207	-	-	-	(207)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 743	-	-	-	(9 536)	-	-	-	207	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11 071	-	-	-	(11 071)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 245	-	11 071	-	(6 245)	-	-	-	11 071	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	673	-	-	-	-	-	673	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 041	-	-	-	(1 041)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	58 802	(890)	9 306	-	(57 050)	-	3	X	11 057	(1 752)
	За 2024 г.	30 257	(890)	52 327	-	(23 783)	-	-	X	58 802	(890)

### 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	1 752	-	890	-	890	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	865	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	887	-	890	-	890	-

## 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.	38 455	129 063	7 936	(38 455)	-	-	136 999
	За 2024 г.	32 935	38 455	-	(32 934)	(2)	-	38 455
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 438	601	-	(5 438)	-	-	601
	За 2024 г.	3 046	5 438	-	(3 046)	-	-	5 438
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 554	-	-	(2 552)	(2)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 074	-	-	(15 074)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	125 364	7 936	-	-	-	133 300
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 517	3 098	-	(1 517)	-	-	3 098
	За 2024 г.	1 495	1 517	-	(1 495)	-	-	1 517
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 947	-	-	(8 947)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 414	-	-	(1 414)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 414	-	-	-	-	1 414
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	87	-	-	(87)	-	-	-
	За 2024 г.	1 821	87	-	(1 821)	-	-	87
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
Итого	За 2025 г.	38 455	129 063	7 936	(38 455)	-	X	136 999
	За 2024 г.	32 935	38 455	-	(32 934)	(2)	X	38 455

### 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.	612	408	1 005	15	-
	За 2024 г.	1 208	2 979	2 543	1 031	612
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	612	408	1 005	15	-
	За 2024 г.	1 208	2 979	2 543	1 031	612

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	15 074
в том числе:			
ОСКАР ВОСТОК ООО	-	-	1 584
КРАСНАЯ ЛИНИЯ ООО	-	-	1 424
Детали торговли ООО	-	-	1 300
ТИПОГРАФИЯ ООО	-	-	1 238
ВЕНДА ГРУПП ООО	-	-	1 146
Сагынбаев Сапарбай Шайахматович ИП	-	-	1 020
Сухой лед ЗАО	-	-	869
АЛЬФА ООО	-	-	857
ЛР РУС ООО	-	-	541
Рокос АО	-	-	505
НИКА ГРУПП ООО	-	-	502
ТД КРАХМАЛПРОДУКТ ООО	-	-	502
Абреян О.М. ИП	-	-	398
ПК Зэт Стиль ООО	-	-	348
Кириллина Олеся Игоревна ИП	-	-	317
КСК ООО	-	-	271
Лаборатории Весслинг ООО	-	-	267
Добровар ООО	-	-	252
ВестМедГрупп ООО	-	-	236
ПО Технология-Пласт ООО	-	-	203
ТПК Сухой лед ООО	-	-	167
Мазанов Владислав Валентинович ИП	-	-	151
Нигметзянова Н.А.	-	-	107
Князев Михаил Валентинович ИП	-	-	104
НИЦ ПОЛИМЕРТЕСТ ООО	-	-	101
Кондратьева Наталья Владимировна ИП	-	-	100
Давитулиани Мераби Сергеевич ИП	-	-	100
Натурамарин ООО	-	-	77
КАРНО ООО	-	-	65
Чимитов Тимур Александрович	-	-	60
ЭПИКА ООО	-	-	45
ПРОГРЕСС АО ААК	-	-	31

ТПК КОМПЛЕКС ООО	-	-	31
Завалишина Анастасия Сергеевна	-	-	27
Скворцов Павел Сергеевич ИП	-	-	23
СЕНСИТЕК ООО	-	-	22
ТИГРИС ООО	-	-	21
Эстерио-продукт ООО	-	-	20
ПРОФИ ООО	-	-	14
ЭЛЮМ ООО	-	-	11
Зуев Станислав Сергеевич ИП	-	-	5
Медведев Антон Владимирович	-	-	5
БАРМАГИЯ ООО	-	-	2
Выданные - всего	4 054 311	4 054 311	4 054 311
в том числе:			
СБЕРБАНК ПАО	4 054 311	4 054 311	4 054 311

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	224	631
Затраты на оплату труда	3 740	16 664
Отчисления на социальные нужды	1 180	5 006
Амортизация	3 862	5 694
Прочие затраты	18 582	46 837
Итого по элементам	27 588	74 832
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 588	74 832

## 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.	-	-	-	-