

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	29 852	29 527	28 542
в том числе:			
Здания	26 912	27 248	27 584
Сооружения	7	8	9
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 880	657	802
Офисное оборудование	137	200	116
Транспортные средства	906	1 401	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	10	12	31
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	6 758	6 758	6 758
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	6 712	6 712	6 712
Сооружения	46	46	46
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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	-	20	47
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	20	47

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.	13	-	1 564	-	-	(1 564)	13	-
	3а 2024 г.	13	-	1 650	-	-	(1 650)	13	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	13	-	1 564	-	-	(1 564)	13	-
	3а 2024 г.	13	-	125	-	-	(125)	13	-
Отдел транспорта	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 525	-	-	(1 525)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	18 800	-	-	-	-	-	18 800	-
	3а 2024 г.	18 800	-	-	-	-	-	18 800	-
в том числе: Реконструкция гостиницы	3а 2025 г.	18 758	-	-	-	-	-	18 758	-
	3а 2024 г.	18 758	-	-	-	-	-	18 758	-
Регулятор давления"после себя"ZSN-1,НО, фланцевый,Д У40,Рy16,Тmax=150С,Кv=20, чугун, "Polna" Польша, Ди	3а 2025 г.	43	-	-	-	-	-	43	-
	3а 2024 г.	43	-	-	-	-	-	43	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	2 047	-	-	-	-	-	-	-	2 047	-
	3а 2024 г.	2 047	-	-	-	-	-	-	-	2 047	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	2 015	-	-	-	-	-	-	-	2 015	-
	3а 2024 г.	2 015	-	-	-	-	-	-	-	2 015	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	23 100	-	231 000	(195 100)	-	-	-	-	59 000	-
	3а 2024 г.	-	-	50 100	(27 000)	-	-	-	-	23 100	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	23 100	-	231 000	(195 100)	-	-	-	-	59 000	-
	3а 2024 г.	-	-	50 100	(27 000)	-	-	-	-	23 100	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	25 147	-	231 000	(195 100)	-	-	-	-	61 047	-
	3а 2024 г.	2 047	-	50 100	(27 000)	-	-	-	-	25 147	-

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.	875	-	56 361	(57 205)	-	-	X	X	31	-
	3а 2024 г.	9 008	-	54 826	(62 959)	-	-	X	X	875	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	762	-	4 480	(5 067)	-	-	(173)	-	2	-
	3а 2024 г.	8 865	-	4 909	(10 760)	-	-	(2 252)	-	762	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	113	-	85	(120)	-	-	(49)	-	29	-
	3а 2024 г.	143	-	143	(78)	-	-	(96)	-	113	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	51 796	(52 018)	-	-	222	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	49 773	(52 121)	-	-	2 347	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	16 960	-	11 774	-	(8 399)	(323)	-	-	20 013	-
	3а 2024 г.	14 530	-	8 466	-	(6 024)	(12)	-	-	16 960	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 247	-	2 159	-	(2 134)	-	-	-	3 272	-
	3а 2024 г.	4 675	-	1 662	-	(3 090)	-	-	-	3 247	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 741	-	8 114	-	(3 220)	(323)	-	-	13 312	-
	3а 2024 г.	6 435	-	5 152	-	(2 845)	-	-	-	8 741	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	522	-	123	-	(357)	-	-	-	288	-
	3а 2024 г.	191	-	332	-	(1)	-	-	-	522	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	818	-	-	-	-	-	818	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	478	-	-	-	-	-	-	-	478	-
	3а 2024 г.	2	-	476	-	-	-	-	-	478	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	554	-	-	-	(34)	-	-	-	520	-
	3а 2024 г.	534	-	32	-	(11)	-	-	-	554	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	727	-	-	-	(727)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	727	-	-	-	-	-	727	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	263	-	-	-	(19)	-	-	-	243	-
	3а 2024 г.	247	-	15	-	-	-	-	-	263	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	7	-	2	-	(7)	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	12	-	7	-	-	(12)	-	-	7	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 674	-	258	-	(1 153)	-	-	-	779	-
	3а 2024 г.	1 696	-	55	-	(76)	-	-	-	1 674	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	748	-	300	-	(747)	-	-	-	301	-
	3а 2024 г.	739	-	9	-	(1)	-	-	-	748	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	16 960	-	11 774	-	(8 399)	(323)	-	X	20 013	-
	3а 2024 г.	14 530	-	8 466	-	(6 024)	(12)	-	X	16 960	-

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	14 879	14 879	10 574	10 574	8 195	8 195
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 612	1 612	1 701	1 701	2 105	2 105
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 781	12 781	8 360	8 360	6 053	6 053
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	11	11	37	37	37	37
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	476	476	476	476	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 389	-	-	(11 389)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 389	-	-	(11 389)	-	-	-
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.	21 520	17 427	2	(7 160)	-	-	31 790
	3а 2024 г.	18 667	11 650	3	(8 800)	-	-	21 520
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 702	2 944	2	(1 950)	-	-	3 699
	3а 2024 г.	2 303	2 241	3	(1 845)	-	-	2 702
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 598	7 323	-	(5 174)	-	-	13 747
	3а 2024 г.	9 326	7 364	-	(5 092)	-	-	11 598
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	818	-	-	-	-	818
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	476	5	-	-	-	-	480
	3а 2024 г.	-	476	-	-	-	-	476
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	769	-	-	(769)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 345	6 040	-	(3)	-	-	7 382
	За 2024 г.	2 248	186	-	(1 089)	-	-	1 345
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 639	108	-	-	-	-	4 748
	За 2024 г.	3 372	1 267	-	-	-	-	4 639
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	728	169	-	-	-	-	897
	За 2024 г.	643	85	-	-	-	-	728
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	20	-	(2)	-	-	20
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	31	-	-	(31)	-	-	-
	За 2024 г.	6	31	-	(6)	-	-	31
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 520	17 427	2	(7 160)	-	X	31 790
	За 2024 г.	30 056	11 650	3	(20 189)	-	X	21 520

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	17 936	14 381	11 348
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 392	458	264
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 544	13 924	11 084

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	10 706	10 267	7 782
в том числе:			
Логунцов Сергей Николаевич ИП	900	900	900
НОВЫЙ ДОМ ЗАО	266	266	128
БХС КОРРУГЕЙТЕД ООО	255	255	255
ОУШЕН ФРЕНДС ООО	197	197	-
ПРАВООБРАЗ ООО	193	190	190
Ханатова Нелля Николаевна	191	191	-
ГЕОПРОЕКТ-КАДАСТР ООО	179	179	34
КОМАЕВ И ПАРТНЁРЫ КА МОСКВЫ	171	171	-
ЛИГАЛ ФОРЕСТ ООО	169	169	169
ТД ВОСТОКСТРОЙ ГРУПП ООО	168	168	168
ПИ ОСН ООО	150	150	150
АСПЕКТ ООО	148	148	-
ГАБУНИЯ МАЯ ТАРИЕЛОВНА ИП	142	142	-
ТК-ТРЕЙДИНГ ООО	140	140	140
ЮЗ ТРАДИЦИИ ООО	140	140	140
ИНТЕГРАТОР ООО КОМПАНИЯ	140	140	140
КОМПЛЕКСНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВКА ТД ООО	132	132	132
Хорст Кюрверс	117	117	117
ИНИЦИАТИВА ООО	113	113	-
РОССИЙСКАЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕС КАЯ АССОЦИАЦИЯ	113	113	113
ИНТЕЛМЕД ООО	101	101	101
Червяков Алексей Юрьевич ИП	98	98	98
ФАВОРИТ МОТОРС ООО	94	94	94
МЕНЕДЖСИТИ ООО	94	94	-
ИПЦ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ООО	93	93	-
ПРАЙД ООО	92	-	-
ЭКРАНИУМ ООО	89	89	-
СТРОЙКОМПЛЕКС ООО	89	89	89
ЭТАЖИ ООО	89	89	89
Рябцева Евгения Анатольевна	86	86	86
ЦЕНТР "СОВА" РОО	80	80	80
ЭКОФОР ООО	79	79	-
Издательство "Дороги и транспорт" ООО	78	78	78
СЭБ НП	78	78	-
РЕНЕССАНС ДАЙМОНД ООО ПКП	77	77	-

Рзаев Самир Бахруз оглы (ФЛ)	76	76	76
ГК ПРОГРЕСС ООО	76	76	76
ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ ООО	75	75	75
ТЭКСПРОФ ООО	72	72	-
АЛЬМИРА ООО	72	72	72
ТЕЛЕМЕДИЦИНА ООО	71	71	71
АК АЭР ООО	71	71	71
ГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО ООО	69	69	-
АЙТИ СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	69	69	69
ПК ИНЖПРОМСИСТЕМ ООО	69	69	-
Пашнина Ольга Николаевна	67	67	-
АКАДЕМИЯ ПОПУЛЯРНОГО ИСКУССТВА ОП-ПОП-АРТ АНО	66	31	31
СИБСЕМИНАР ООО	65	65	65
Исаева Ирина Павловна ИП	65	65	65
А-СТИЛЬ ООО (7728509389)	63	63	63
МИЛВИТ ООО	63	-	-
МОНТАЖ-СЕРВИС ООО	63	125	125
САЛО ООО	61	61	61
АМИНОТЕК ООО	61	61	-
ИНЯЗ-ПРОФИ ООО	60	-	-
АЗИМУТ ООО	59	59	59
АИ ПАВЛА ГЛОБЫ ООО	59	59	59
ИЧ ТРЕЙД ООО	58	58	58
АНГАРА ООО	58	58	58
ПОЛЯНА ЭСТЕЙТ ООО	58	58	58
СМАРТ РИДИНГ ООО	58	58	58
ИМИКС ООО (ИНН7704664709)	58	58	58
Артизан Груп	57	57	57
РАШН БИЗНЕС ЭНД ТРЭВЕЛ КОНСАЛТИНГ ООО	57	57	57
НОВОСТРОЙКА ООО ЮА	55	55	55
МИИПП АНО ДПО	54	54	54
МЕДОК ООО	54	54	54
КОРПОРЕЙТ ЛОЙЕРС ГРУПП ООО	53	-	-
ДОРОГИ БЕЗ ГРАНИЦ ООО	53	53	53
ТД ДЕТСКИХ ТОВАРОВ ООО	53	53	53
Консорт ООО	52	52	52
РЕАМЕД ООО	52	52	-
Зволинский Евгений Анатольевич	52	-	-
Стэк норд	51	51	51
ТРИАЛОГ СЕРВИС ООО	51	51	-
ЦД АГРОТРЕЙД ООО	51	51	-
Нигматов Александр Азаматович	50	-	-
НОВЫЙ МИР ООО (7727807262)	50	50	50

КАЙРОС ООО	50	50	-
НОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	50	50	50
Дом Техники	49	49	49
ОРИС ПРОМ ООО	49	49	-
ХАБЕЗ ЦЕНТР ООО	49	49	47
ТЕХАГРО ТРЕЙД ООО /ТАТ/	48	48	48
ТМ - МЕНЕДЖМЕНТ ООО	47	-	-
Гладкова Ольга Георгиевна	45	45	45
Пуртова Виктория Геннадьевна ИП	45	45	45
Валеева Альбина Маратовна	45	45	-
Консорт Сервис	44	44	43
МНОГО ДАТЫ ООО	44	28	28
СИБГЕОРЕСУРС ООО	44	-	-
Вукина Анна Владимировна ИП	41	41	41
ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА ООО	41	41	41
ДЕ ФОРМИ ООО	40	40	-
ЭМДЖИЭР-КОНСАЛТИНГ ООО	40	40	40
Павловский Григорий Борисович ФЛ	39	39	39
СТРИТБИ ХАЙВ ООО	39	-	-
ЛИТТЕ ООО	39	39	39
КОМПЛЕКТСЕРВИС ООО	38	38	38
Васильев Александр Николаевич (ФЛ)	37	37	37
ВАШЕ ПРАВО МКА	36	36	36
ФФ-ГРУПП ООО	36	36	36
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ ООО	36	32	31
ТРИО ООО	34	34	-
Фадеев Виталий Николаевич ФЛ	34	34	34
ЮВИТАЛ ООО	34	34	-
СТРОЙКОМПЛЕКТ-С ООО	33	33	33
Родина Наталия Анатольевна ФЛ	33	33	33
Осыко Наталья Леонидовна ИП	33	33	33
РИО МЕДИА ООО	32	32	32
ЦЕНТР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	32	32	32
ДУБЛЬДОМ ЖУКОВКА ООО	31	31	31
Шкробов Александр Николаевич ИП	31	31	31
Шепетило Екатерина Ивановна. ФЛ	31	31	31
Дунаев Иван Андреевич ФЛ	31	31	31
Уте Вайнманн (ФЛ)	31	31	31
ФАНЭКС ООО	30	30	30
Горевой Дмитрий Константинович ИП	30	30	30

ЛОГОС МКА	30	-	-
Распутин Андрей Алексеевич	30	30	30
Окишев Никита Викторович ФЛ	30	30	30
ОТ И ДО ГРУП ООО	30	30	30
ИНЖСТРОЙГРУПП ООО	30	30	30
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	28	28	28
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "М-ЛИГАЛ" ООО	27	27	27
Ладыгина Екатерина Александрова ФЛ	27	27	27
ПРОМТЕХ ООО	26	-	-
Порсукова Кристина Сергеевна ФЛ	26	-	-
АМСТРОЙ-1 ООО	25	25	25
КСМ ООО	25	-	-
СКАЙШИ ТЕХНОЛОГИЯ ООО	25	25	25
Савушкин Александр Александрович ИП	25	25	25
Рояк Виктор Николаевич ИП	25	25	25
СТ ГРУПП ООО	25	25	-
ВЕРТИКАЛЬ ООО	25	25	25
ИНЖСТРОЙАЛЪЯНС ООО	24	24	-
ИМПОРТ АЛЪЯНС ООО	24	24	-
СК НАСЛЕДИЕ ООО	24	24	24
СК ПСП ООО	24	24	-
КОДПРАЙМ ООО	24	24	-
ЭЙЧАРПРАЙМ ООО	24	-	-
Буцкая Наталья Геннадьевна ФЛ	24	24	24
ВАТ ООО	23	-	-
ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ ООО	23	23	23
ДАЛЕКС СТРОЙ ГРУПП ООО	22	-	-
ОЛИС ООО	22	22	22
СТРОЙ ТВИК ООО	22	-	-
АЛЪТКОМ ООО	21	21	21
АМТ ЛИГАЛ ЭДВАНС ООО	20	20	20
ИСКУССТВО АНО	20	20	-
МЕДИА ПАНАЦЕЯ ООО	19	19	19
Решение ООО	19	19	19
СМАРТ КЕМИКАЛ ООО	19	19	-
АФС ООО	18	18	18
СМТК-МСК ООО	17	17	17
НЬЮ КЭПИТАЛ ООО	17	-	-
ГРИН ОЙЛ ООО	16	-	-
НОКХ АССОЦИАЦИЯ	15	15	15
Кучеренко Александр Леонидович ФЛ	15	15	15
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЛЕОПАРДЫ АНО	15	15	15

БИЗНЕС-КАРТА ООО АДИ (ИНН 7716787575)	15	15	15
ЛСК ФЭШН ООО	14	14	-
ГОРОД ИГРУШЕК ООО	13	13	13
СК ТЕТРАПИЛОН ООО	13	13	13
Сабирзянов Григорий Рауфович ИП	12	12	12
Сабирзянов Степан Рауфович ИП	12	12	12
МКВ ООО	11	11	-
АТИНАТ ООО	11	11	11
Завадская Виктория Владимировна ФЛ	11	-	-
СПЕЦИНТЕХ ООО	11	11	11
Сираев Рустам Барыевич ИП	10	10	10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ ПАО	10	10	10
МЭНДИ ООО	10	10	10
ТФ КОНТЕНТ ООО	10	10	-
СОУНДЛАБ ООО	9	9	9
Каландаров Асатулло Хабибиллович (ФЛ)	9	9	9
ВСМ ООО	8	8	-
Павлов Сергей Владимирович	8	8	8
А.Б.-ЭЛЕКТРОНИКС ООО	7	7	7
Теле.ру	6	6	6
ЗОЯ НИКИ ООО	6	6	6
ПЕГАС ЭЙЧ-СИ ООО	6	6	6
С.П.А. ООО	5	5	5
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ ООО	5	5	5
ТЕЛЕКОМ ТЗ ООО	3	3	3
ОКТ АО (Объединенные Композитные Технологии)	2	2	2
АЛЪЯНСАКТИВ ООО	1	1	1
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА РЕСУРС ООО	-	-	-
ИНМЕТ ООО	-	-	-
ВИАЛТЕК ООО	-	88	-
ЗЕЛЕНый КОРИДОР ООО	-	83	-
СПЕЦ-ЭК АО	-	34	34
ПАРТНЕРКРЕАТИВГРУПП ООО	-	31	31
МИО ФУДС ООО	-	30	30
ФИНАГРО ТРЕЙД ООО	-	28	28
Буров Александр Анатольевич (ИП)	-	4	4
Овсянникова Татьяна Леонидовна ФЛ	-	1	1
КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	-	1	1
ИНЖ ТЕК АГ	-	-	36

Ахмедова Лилия Зияевна ИП	-	-	144
ВЕЧЕРНЯЯ СЕРЕНАДА ООО	-	-	45
Жигжитова Ешин-Хорло Баировна	-	-	43
ПЧ 17 ООО	-	-	33
АНО «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ», АНО ДПО «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ», АНО "ЦОИПК",	-	-	31
МИРМЕБ ООО	-	-	24
ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА ООО	-	-	15
КОМТЕЛ ООО	-	-	8
ИСТ ТРЕЙД ООО	-	-	7
Тарасенко Ольга Владимировна ИП	-	-	7
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
УФК по г.Москве (Арбитр.суд)	(27 000)	(27 000)	(27 000)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 883	11 376
Затраты на оплату труда	25 051	22 635
Отчисления на социальные нужды	9 591	7 011
Амортизация	1 238	665
Прочие затраты	73 948	73 088
Итого по элементам	113 712	114 775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	113 712	114 775

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.	-	-	-	-