

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:	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	-	-	-
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

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	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. 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 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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	54 825	(28 356)	3 077	(1 654)	1 654	(10 172)	-	-	-	-	-	56 249	(36 875)
	3а 2024 г.	36 217	(15 070)	7 663	(12 065)	5 690	(10 781)	-	-	-	-	-	54 825	(28 356)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	9 287	(2 298)	2 063	(542)	542	(1 581)	-	-	-	-	-	10 809	(3 338)
	3а 2024 г.	7 589	(885)	1 698	-	-	(1 413)	-	-	-	-	-	9 287	(2 298)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	545	-	-	(53)	-	-	-	-	-	545	(53)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	34 857	(18 478)	469	(807)	807	(6 724)	-	-	-	-	-	34 519	(24 394)
	3а 2024 г.	6 351	(4 091)	5 617	(121)	121	(6 312)	-	-	-	-	-	34 857	(18 478)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 304	(427)	-	(154)	154	(230)	-	-	-	-	-	1 150	(503)
	3а 2024 г.	1 133	(403)	348	(177)	177	(201)	-	-	-	-	-	1 304	(427)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 060	(6 926)	-	-	-	(1 531)	-	-	-	-	-	9 060	(8 458)
	3а 2024 г.	20 310	(9 052)	-	(11 250)	4 875	(2 750)	-	-	-	-	-	9 060	(6 926)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	316	(227)	-	(151)	151	(53)	-	-	-	-	-	165	(129)
	3а 2024 г.	833	(639)	-	(518)	518	(106)	-	-	-	-	-	316	(227)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	15 380	(1 524)	16 752	-	-	(4 954)	-	-	-	32 132	(6 478)
	3а 2024 г.	23 011	(7 812)	15 380	-	-	(1 908)	-	-	-	15 380	(1 524)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	10 000	-	-	(938)	-	-	-	10 000	(938)
	3а 2024 г.	23 011	(7 812)	-	-	-	(384)	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 380	(1 524)	6 752	-	-	(4 017)	-	-	-	22 132	(5 541)
	3а 2024 г.	-	-	15 380	-	-	(1 524)	-	-	-	15 380	(1 524)
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	45 027	40 325	36 346
в том числе:			
Здания	7 472	6 989	6 704
Сооружения	492	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	19 187	16 379	17 458
Офисное оборудование	647	877	730
Транспортные средства	17 194	15 990	11 259
Производственный и хозяйственный инвентарь	36	89	195
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	19 829	-	(101)	(19 728)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 043	-	-	(23 043)	-	-
в том числе: ОС	3а 2025 г.	-	-	101	-	(101)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	6 752	-	-	(6 752)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 380	-	-	(15 380)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	545	-	-	(545)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	2 063	-	-	(2 063)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 698	-	-	(1 698)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	10 368	-	-	(10 368)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 617	-	-	(5 617)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	348	-	-	(348)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 082 121	-	5 104 127	(3 794 453)	-	-	X	X	3 391 796	-
	3а 2024 г.	855 496	-	3 912 745	(2 686 120)	-	-	X	X	2 082 121	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	582 479	-	2 296 175	(12 674)	-	-	(2 122 429)	-	743 551	-
	3а 2024 г.	350 482	-	1 830 138	(10 770)	-	-	(1 587 372)	-	582 479	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(23 439)	-	-	23 439	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	31 222	(31 222)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	21 571	-	-	(21 571)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 499 642	-	2 776 731	(3 750 558)	-	-	2 122 429	-	2 648 245	-
	3а 2024 г.	483 442	-	2 082 607	(2 630 340)	-	-	1 563 933	-	1 499 642	-
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.	1 725 062	-	1 748 143	-	(1 323 948)	-	-	-	2 149 257	-
	3а 2024 г.	1 629 629	-	1 750 602	-	(1 655 170)	-	-	-	1 725 062	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 725 062	-	1 748 143	-	(1 323 948)	-	-	-	2 149 257	-
	3а 2024 г.	1 629 629	-	1 750 602	-	(1 655 170)	-	-	-	1 725 062	-
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.	738 081	-	608 610	-	(527 480)	(79)	-	-	819 132	-
	3а 2024 г.	334 560	-	659 986	153	(251 238)	(5 381)	-	-	738 081	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	395 066	-	439 522	-	(306 842)	(79)	-	-	527 667	-
	3а 2024 г.	275 229	-	317 478	-	(195 312)	(2 329)	-	-	395 066	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	34 597	-	156 362	-	(29 232)	-	-	-	161 727	-
	3а 2024 г.	19 943	-	40 395	-	(24 349)	(1 392)	-	-	34 597	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	248 880	-	21	-	(147 232)	-	-	-	101 668	-
	3а 2024 г.	6 543	-	248 880	-	(6 537)	(6)	-	-	248 880	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	51 421	-	6 518	-	(37 301)	-	-	-	20 638	-
	3а 2024 г.	29 562	-	45 461	153	(22 102)	(1 654)	-	-	51 421	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	(811)	-	811	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(345)	-	345	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 244	-	-	-	(6 244)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 244	-	-	-	-	-	6 244	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 500	-	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 871	-	6 957	-	(1 402)	-	-	-	7 427	-
	3а 2024 г.	780	-	1 871	-	(780)	-	-	-	1 871	-
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.	2 463 143	-	2 356 753	-	(1 851 428)	(79)	-	X	2 968 389	-
	3а 2024 г.	1 964 189	-	2 410 588	153	(1 906 408)	(5 381)	-	X	2 463 143	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	7 856	6 010	-	(4 738)	-	-	9 128
	3а 2024 г.	-	7 856	-	-	-	-	7 856
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.	7 856	6 010	-	(4 738)	-	-	9 128
	3а 2024 г.	-	7 856	-	-	-	-	7 856
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 531 174	3 759 151	-	(2 062 431)	(1)	-	6 228 208
	3а 2024 г.	2 742 351	3 737 608	-	(1 834 245)	(114 539)	-	4 531 174
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	549 709	525 225	-	(482 622)	(1)	-	592 276
	3а 2024 г.	579 620	414 795	-	(330 166)	(114 539)	-	549 673
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 350 257	3 043 199	-	(1 489 754)	-	-	4 903 702
	3а 2024 г.	1 613 618	3 216 308	-	(1 477 861)	-	-	3 350 257
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	429	-	-	(429)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	428	-	1	-	-	429
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	425 334	127 601	-	(39 516)	-	-	513 419
	3а 2024 г.	364 825	74 737	-	(14 227)	-	-	425 334
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 536	4 543	-	-	-	-	8 079

	За 2024 г.	340	3 536	-	(340)	-	-	3 536
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	150 000	-	-	(50 000)	-	-	100 000
	За 2024 г.	130 000	20 000	-	-	-	-	150 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 956	26 104	-	-	-	-	37 060
	За 2024 г.	6 045	4 910	-	-	-	-	10 956
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	37 949	5 300	-	-	-	-	43 248
	За 2024 г.	47 739	-	-	(9 790)	-	-	37 949
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	638	19 016	-	-	-	-	19 654
	За 2024 г.	-	638	-	-	-	-	638
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 256	5 279	-	-	-	-	7 536
	За 2024 г.	-	2 256	-	-	-	-	2 256
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	111	-	-	(111)	-	-	-
	За 2024 г.	164	-	-	(53)	-	-	111
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	3 232	-	-	-	-	3 232
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 539 030	3 765 161	-	(2 067 169)	(1)	X	6 237 336
	За 2024 г.	2 742 351	3 745 464	-	(1 834 245)	(114 539)	X	4 539 030

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	-	9 646	-	-	9 646
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	За 2025 г.	-	9 646	-	-	9 646
	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	155 428	134 676	91 128
в том числе:			
МИРСТРОЙ ООО	14 267	8 267	2 073
ФАСАДСТРОЙ ООО	10 905	9 597	7 115
АНК ГРУПП ООО	10 890	5 922	3 448
ТАНДЭМ ООО	8 823	7 118	7 588
РЯЗАНЬ СТРОЙ ООО	8 728	-	-
Горина Наталья Андреевна ИП	8 518	3 887	-
Сущевский Владимир Александрович ИП	8 323	10 664	8 413
ВОКУ-СИСТЕМС ООО	7 459	6 359	383
ЗЕЛЕНый ДВОРИК ООО	5 669	5 116	1 253
ПСК ООО	4 671	-	-
НСТ ТАНДЕМ ООО	4 553	-	-
ИНЖ-СТАЙЛ ООО	4 503	13 893	13 768
СТС ООО	4 147	4 147	3 290
СТРОЙ-СЕРВИС ООО	4 043	1 986	303
ЖИЛСЕРВИС ООО	3 897	1 782	-
МИКАСТРОЙ ООО	3 828	3 828	3 303
ПИ ПЛЮС ООО	3 603	8 603	11 370
ЖИЛСЕРВИС ООО	3 292	3 551	2 991
ИНЖСТРОЙ-53 ООО	3 190	-	-
КОВЧЕГ ООО	3 084	3 084	1 533
НАЯДА 35 ООО	2 749	3 319	2 927
ИСК КАПИТАЛ ООО	2 642	2 071	-
СТРОЙМАСТЕР ООО	2 616	2 175	602
Щураев Сергей Сергеевич ИП	2 363	2 363	1 283
ИНЖТЕХСТРОЙ ООО	1 902	-	-
ПСК ООО	1 513	1 883	1 949
СЕВЕРО-ЗАПАД ООО УК	1 463	-	-
МСК ООО	1 382	238	238
АПЕКС КОНСТРАКШН ООО	1 154	8 066	5 779
ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ООО	1 062	-	-
СТРОЙ-М ООО	864	864	-
ЕПМ ООО	702	-	-
СТРОЙ-МАГНИТ ООО	640	640	640
АМБРЕЛЛА ООО	628	-	-
СПЕЦВЕНТ ООО	610	908	908
ИТ ООО	556	172	-
ГУП КОМСТЭК ООО	412	412	253
КБТ ООО	396	-	-

ЭЛТЕРРА ООО	384	-	-
КПСТРОЙ ООО	362	362	-
ОКСИДЖЕН СЕРВИС ООО	354	354	-
ВИТА-ГРУПП ООО	343	343	343
ТАНДЭМ ИНЖИНИРИНГ ООО	312	-	-
СМ-ТЕХНОЛОГИЯ ООО	292	292	284
Коледин Олег Николаевич ИП	262	262	262
МЕХАНИЗМ ООО	242	242	-
СПЕКТР-С ООО СК	229	-	-
РЕКОРД ООО	227	227	227
ГОРПРОЕКТ ООО	225	225	225
АВН ИНЖИНИРИНГ ООО	224	224	224
СТРОЙМЕТ ООО	222	222	-
СТРОИТЕЛЬ 76 ООО	198	-	-
Воронин Сергей Викторович ИП	173	173	59
МЕДКЛИМАТ ООО	166	-	-
КВАТРО ГРУПП ООО	158	158	-
НАШ-ДОМ ООО	157	157	157
РТ-СТРОЙ ООО	146	146	-
ПРОЕКТ ГРУПП ООО	144	-	-
ЭЛМИ ООО	123	-	-
Сарачук Владислав Олегович ИП	97	466	348
СОЮЗТЕХСТРОЙРЕСУРС ООО	81	81	81
ТАИКОМ ООО	77	-	-
ДИАСС ООО	65	65	-
Аманмырадов Сердар Атамыратович ИП	58	58	58
АБСОЛЮТ-НЕРУД ООО	37	37	37
ЭЛСТ ООО	18	18	18
ФОРПОСТ ООО СК	8	8	8
Беляев Юрий Викторович ИП	-	4 185	3 834
ИНВИД ООО СМП	-	2 645	-
МИКС ООО	-	1 757	1 757
ЭЛМИТ-С ООО	-	385	385
БЕСТ-ЭНЕРДЖИ ООО	-	346	346
ГИДРОЛОК ООО	-	320	320
ДСС ООО	-	-	745
Выданные - всего	1 138 150	870 153	1 026 201
в том числе:			
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО АКБ	752 082	507 417	181 755
АЛЬФА-БАНК АО	144 121	34 393	30 845
АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) АКБ	100 000	100 000	73 997
РЕАЛИСТ БАНК АО	94 045	2 255	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО	22 097	13 237	-
ГК ЕКС АО	16 220	26 766	-
РНС ООО	8 590	2 093	-
ТКБ БАНК ПАО	994	-	-
ИНГОССТРАХ БАНК АО	-	119 146	-

УГС КП	-	27 530	300 000
БАНК ВТБ (ПАО)	-	23 902	-
ПАО РОСБАНК	-	7 608	7 608
МЕГА 2 ООО	-	5 806	31 415
ДЕРЖАВА ПАО АКБ	-	-	127 229
УКС НО ГБУ	-	-	92 631
ФКР МОСКВЫ	-	-	77 864
ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК ППК	-	-	61 693
АК БАРС БАНК ПАО	-	-	19 020
ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"	-	-	18 258
СТРОТЭКС-КОНСАЛТИНГ ООО	-	-	1 586
КОНТАКТГАЗСЕРВИС ООО	-	-	1 533
СМАЙНЭКС КОНСТРАКШН ООО	-	-	767

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 158 910	1 616 354
Затраты на оплату труда	150 281	84 063
Отчисления на социальные нужды	46 347	25 860
Амортизация	15 126	12 689
Прочие затраты	2 740 342	2 123 901
Итого по элементам	5 111 006	3 862 867
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 148 602)	(1 016 200)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 962 404	2 846 667

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.	-	-	-	-