

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.	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	943	-	992	-	-	-	-	-	-	-	1 936	-
	За 2024 г.	445	-	498	-	-	-	-	-	-	-	943	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	35 952	8 037	789
в том числе:			
Здания	-	307	343
Сооружения	11 937	-	-
Транспортные средства	14 108	-	-
Земельные участки	1 936	943	445
Другие виды основных средств	7 971	6 786	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	619 094	-	26 893	-	(10 306)	(18 766)	616 914	-
	За 2024 г.	1 006 103	-	1 536 104	-	(1 914 261)	(8 852)	619 094	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	6 634	-	(6 634)	-	-	-
	За 2024 г.	1 997	-	103	-	(103)	(1 997)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	3 672	-	(3 672)	-	-	-
	За 2024 г.	9 083	-	448	-	(9 532)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	14 500	-	-	(14 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 615	-	-	(1 615)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	619 094	-	472	-	-	(2 651)	616 914	-
	За 2024 г.	987 826	-	1 535 489	-	(1 904 221)	-	619 094	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 855	-	64	-	(64)	(6 855)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	342	-	-	-	(342)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	(1 314 840)	-	993 591	-	(865 074)	(138 102)	(1 324 425)	-
	За 2024 г.	-	-	983 127	-	(2 297 967)	-	(1 314 840)	-
в том числе:									
Вводной газопровод высокого давления 0,6 МПа, установка ГРПШ-RG/2МВ-2-Н-Р-Э-У1 №266	За 2025 г.	-	-	1 386	-	-	(1 386)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вводной газопровод низкого давления 0,003 МПа	За 2025 г.	-	-	2 131	-	-	(2 131)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
жилой дом	За 2025 г.	(459)	-	-	-	-	-	(459)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(459)	-	(459)	-
Белинского-Тверитина-Луначарского 1 этап	За 2025 г.	(213 330)	-	682 764	-	(682 764)	-	(213 330)	-
	За 2024 г.	-	-	172 920	-	(386 250)	-	(213 330)	-
Белинского-Тверитина-Луначарского (художественная школа)	За 2025 г.	-	-	3 743	-	(3 743)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Белинского-Тверитина-Луначарского 3 этап	За 2025 г.	-	-	2 127	-	(2 127)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Белинского-Тверитина-Луначарского 2 этап	За 2025 г.	-	-	164 716	-	(39 716)	(125 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 750	-	(4 750)	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	1 991 536	-	1 169 272	(329 068)	-	-	X	X	2 831 739	-
	За 2024 г.	1 349 653	-	3 908 838	(3 266 956)	-	-	X	X	1 991 536	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2 088	(2 088)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 015	(1 015)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	206 080	-	229 497	(245 053)	-	-	-	-	190 525	-
	За 2024 г.	-	-	3 322 229	(3 116 608)	-	-	459	-	206 080	-
Товары	За 2025 г.	17 452	-	31 363	(40 678)	-	-	-	-	8 136	-
	За 2024 г.	25 228	-	94 752	(102 528)	-	-	-	-	17 452	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 768 004	-	906 324	(41 249)	-	-	-	-	2 633 078	-
	За 2024 г.	1 324 425	-	490 842	(46 805)	-	-	(459)	-	1 768 004	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	6 172
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	6 172
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	829 977	(899)	534 754	-	(286 146)	-	-	-	1 078 586	(899)
	За 2024 г.	699 046	(899)	320 356	-	(189 425)	-	-	-	829 977	(899)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	329 677	-	334 541	-	(276 821)	-	-	-	387 397	-
	За 2024 г.	220 921	-	295 298	-	(186 542)	-	-	-	329 677	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	476 277	(899)	194 955	-	(1 435)	-	-	-	669 797	(899)
	За 2024 г.	476 780	(899)	1 109	-	(1 612)	-	-	-	476 277	(899)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	1	-	(2)	-	-	-	1	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	900	-	5 091	-	(834)	-	-	-	5 157	-
	За 2024 г.	66	-	834	-	-	-	-	-	900	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	130	-	-	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	1 268	-	-	-	(1 268)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23 097	-	-	-	(7 056)	-	-	-	16 041	-
	За 2024 г.	-	-	23 097	-	-	-	-	-	23 097	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3	-	3	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
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.	-	-	34	-	-	-	-	34	-
	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.	829 977	(899)	534 754	(286 146)	-	-	X	1 078 586	(899)
	3а 2024 г.	699 046	(899)	320 356	(189 425)	-	-	X	829 977	(899)

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	1 053 797	1 052 897	803 802	802 902	576 969	576 070
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	384 422	384 422	327 525	327 525	100 189	100 189
Расчеты с покупателями и заказчиками	669 375	668 476	476 277	475 377	476 780	475 881

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.	619 434	660 994	-	-	-	-	1 280 427
	За 2024 г.	1 057 708	-	-	(438 274)	-	-	619 434
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	293 144	-	-	-	-	293 144
	За 2024 г.	403 810	-	-	(403 810)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	619 434	367 850	-	-	-	-	987 284
	За 2024 г.	653 897	-	-	(34 463)	-	-	619 434
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 455 132	764 457	-	(222 161)	-	-	1 997 428
	За 2024 г.	2 178 371	1 061 607	-	(1 784 846)	-	-	1 455 132
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	154 594	115 871	-	(186 191)	-	-	84 274
	За 2024 г.	68 781	171 723	-	(85 910)	-	-	154 594
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 830	200	-	(10 829)	-	-	201
	За 2024 г.	-	10 830	-	-	-	-	10 830
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	406 288	-	-	(1 533)	-	-	404 755
	За 2024 г.	537 192	115 096	-	(246 000)	-	-	406 288
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	670 844	191 424	-	(23 363)	-	-	838 906
	За 2024 г.	1 497 089	618 380	-	(1 444 625)	-	-	670 844

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	285 843	-	-	-	-	285 843
	За 2024 г.	7 990	-	-	(7 990)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 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.	206 786	169 455	-	-	-	-	376 241
	За 2024 г.	66 970	139 816	-	-	-	-	206 786
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 640	935	-	(246)	-	-	6 329
	За 2024 г.	14	5 626	-	-	-	-	5 640
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	56	711	-	-	-	-	767
	За 2024 г.	13	43	-	-	-	-	56
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	321	-	-	(321)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	94	13	-	-	-	-	107
	За 2024 г.	-	94	-	-	-	-	94
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 074 566	1 425 451	-	(222 161)	-	X	3 277 855
	За 2024 г.	3 236 079	1 061 607	-	(2 223 120)	-	X	2 074 566

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	42 581	165 267	68 625
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42 381	154 438	68 625
Расчеты с покупателями и заказчиками	200	10 829	-

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.	322	502	474	-	350
	За 2024 г.	230	419	326	-	322
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	322	502	474	-	350
	За 2024 г.	230	419	326	-	322

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	407 961	14 200	1 300 717
в том числе:			
ДДУ ЛУВР	407 761	14 000	-
Журавлева Марина Николаевна	200	-	-
Гончаренко Денис Станиславович	-	200	-
ДДУ	-	-	329 759
Андрюшина Ольга Викторовна	-	-	46 757
Караев Олег Шикурович	-	-	9 002
Воробьев Михаил	-	-	8 431
Носков Константин Игоревич	-	-	7 360
Андрюшин Максим Геннадьевич	-	-	7 230
Мишарин Евгений Константинович	-	-	7 036
Иванова Галина Николаевна	-	-	6 649
Салахийев Дмитрий Азатович	-	-	5 664
Рамазанова Светлана Алексеевна	-	-	5 558
Загороднюк Валентина Александровна	-	-	5 532
Косимов Эмомали Базарович	-	-	5 508
Кулешов Виталий Алексеевич	-	-	5 450
Жаксинова Калима Маратовна	-	-	5 374
Гаврилов Николай Александрович	-	-	5 255
Северин Алексей Николаевич	-	-	5 255
Тупоногов Владимир Александрович	-	-	5 220
Еленский Эдуард Николаевич	-	-	5 029
Звягинцева Дарья Евгеньевна	-	-	5 009
Подчиненова Юлия Владимировна	-	-	4 999
Тремасова Алена Николаевна	-	-	4 995
Божко Александр Валерьевич	-	-	4 962
Айрапетян Марина Рафиковна	-	-	4 945
Зайцев Сергей Александрович	-	-	4 945
Гаврилова Илона Александровна	-	-	4 760
Сорокин Вячеслав Васильевич	-	-	4 732
Санникова Ольга Михайловна	-	-	4 669
Фомин Геннадий Евгеньевич	-	-	4 660

Колоскова Татьяна Александровна	-	-	4 624
Починкова Ирина Юрьевна	-	-	4 621
Завьялова Христина Геннадьевна	-	-	4 500
Чаплыгина Наталия Евгеньевна	-	-	4 312
Гуменный Антон Викторович	-	-	4 298
Карпов Владимир Вениаминович	-	-	4 255
Никулин Дмитрий Николаевич	-	-	4 254
Выломов Петр Евгеньевич	-	-	4 234
Лопаткина Наталия Романовна	-	-	4 225
Гулов Савриддин Махмадалиевич	-	-	4 190
Евитченко Ирина Иосифовна	-	-	4 190
Аблоухова Лариса Геннадьевна	-	-	4 177
Булдакова Анастасия Дмитриевна	-	-	4 109
Збыковская Алена Валерьевна	-	-	4 013
Одинцова Ирина Николаевна	-	-	3 993
Казмирчук Александр Валерьевич	-	-	3 990
АГАДЖАНЫН АННА ГУРГЕНОВНА	-	-	3 975
Зыкова Дарья Ивановна	-	-	3 973
Старостин Алексей Николаевич	-	-	3 971
Чугунов Эдуард Александрович	-	-	3 910
Карташова Диана Дмитриевна	-	-	3 895
Малмыгина Оксана Васильевна	-	-	3 895
Пашихина Елена Владимировна	-	-	3 887
Алябьева Галина Павловна	-	-	3 857
Новикова Елена Александровна	-	-	3 856
Голованов Павел Николаевич	-	-	3 844
Кудрешова Татьяна Валентиновна	-	-	3 813
Панфилова Оксана Валерьевна	-	-	3 810
Андрюшин Роман Геннадьевич	-	-	3 775
Разуваев Олег Николаевич	-	-	3 754
Волосникова Елена Васильевна	-	-	3 749
Пономарева Светлана Дмитриевна	-	-	3 712
Савинова Яна Михайловна	-	-	3 681
Дмитриева Катерина Олеговна	-	-	3 681
Дигас Алексей Романович	-	-	3 680

Еремкина Кристина Александровна	-	-	3 674
Капитула Федор Юрьевич	-	-	3 665
Терешкевич Глеб Сергеевич	-	-	3 663
Пасько Оксана Александровна	-	-	3 656
Устюжанина Лариса Юрьевна	-	-	3 656
Новикова Ольга Юрьевна	-	-	3 627
Тупоногова Алена Александровна	-	-	3 623
Голубева Мария Геннадьевна	-	-	3 617
Низамиев Руслан Ирикович	-	-	3 617
Летемина Лариса Олеговна	-	-	3 597
Поленис Елена Андреевна	-	-	3 586
Плотникова Наталья Николаевна	-	-	3 577
Хвостова Анастасия Ивановна	-	-	3 547
Царегородцева Вера Витальевна	-	-	3 532
Романченко Юлия Владимировна	-	-	3 527
Ботов Дмитрий Петрович	-	-	3 527
Абзалова Светлана Николаевна	-	-	3 523
Абрамова Анна Александровна	-	-	3 510
Зиннатуллин Айдар Биктимирович	-	-	3 500
Кузнецова Екатерина Олеговна	-	-	3 499
Лисаков Олег Иванович	-	-	3 494
Луговых Ирина Владимировна	-	-	3 493
Такунцев Роман Александрович	-	-	3 484
Абрамов Глеб Юрьевич	-	-	3 477
Карпов Александр Викторович	-	-	3 477
Сюзев Александр Геннадьевич	-	-	3 477
Камаев Алексей Михайлович	-	-	3 477
Кунгурцева Екатерина Александровна	-	-	3 442
Игнатенко Алексей Сергеевич	-	-	3 411
Латыпова Лидия Гилмулловна	-	-	3 406
Корчемкин Евгений Иванович	-	-	3 389
Белоусова Наталия Евгеньевна	-	-	3 383
Головин Андрей Валерьевич	-	-	3 383
Миронова Ирина Викторовна	-	-	3 383
Савельева Надежда Алексеевна	-	-	3 383
Лорченко Надежда Анатольевна	-	-	3 356

Альт Людмила Александровна	-	-	3 339
Сиволобова Екатерина Николаевна	-	-	3 339
Харина Елена Петровна	-	-	3 333
Кокин Евгений Николаевич	-	-	3 333
Колосов Владимир Николаевич	-	-	3 333
Зенютич Кристина Витальевна	-	-	3 333
Тибекин Станислав Степанович	-	-	3 316
Чернушкина Виктория Викторовна	-	-	3 313
Телепов Александр Васильевич	-	-	3 313
Новиков Матвей Игоревич	-	-	3 306
Елисеенко Татьяна Евгеньевна	-	-	3 283
Пономарева Светлана Владимировна	-	-	3 283
Болдырева Екатерина Владимировна	-	-	3 259
Голуб Елизавета Юрьевна	-	-	3 243
Темескова Елена Геннадьевна	-	-	3 238
Петрова Дарья Николаевна	-	-	3 238
Косихина Инна Леонидовна	-	-	3 237
Акушев Григорий Викторович	-	-	3 228
Жукова Светлана Геннадьевна	-	-	3 225
Сорокин Артем Германович	-	-	3 225
Репина Юлия Анатольевна	-	-	3 225
Сафронов Анатолий Валентинович	-	-	3 225
Ракульцев Сергей Владимирович	-	-	3 225
Филиппова Ольга Михайловна	-	-	3 207
Базаров Икром Кадырович	-	-	2 913
Зайцев Яков Михайлович	-	-	2 868
Князева Алена Сергеевна	-	-	2 775
Мифтахова Екатерина Федоровна	-	-	2 687
Шаповалова Залифа Равильевна	-	-	2 686
Каюмов Валерий Фарасатович	-	-	2 685
Тагиева Людмила Анатольевна	-	-	2 685
Волосников Максим Сергеевич	-	-	2 685
Исаева Ксения Валерьевна	-	-	2 685
Селянина Алена Александровна	-	-	2 685
Макарова Светлана Николаевна	-	-	2 685
Подъянова Ирина Расульевна	-	-	2 667

Шиловская Анастасия Михайловна	-	-	2 627
Томилова Ольга Сергеевна	-	-	2 612
Грошева Мария Александровна	-	-	2 604
Криулин Алексей Васильевич	-	-	2 604
Округина Ленура Ильдаровна	-	-	2 604
Носирова Бозоргул Аломудиновна	-	-	2 604
Шамина Екатерина Александровна	-	-	2 601
Сисинбаев Данис Душанбаевич	-	-	2 577
Долгих Николай Владимирович	-	-	2 557
Добрыгина Евгения Александровна	-	-	2 556
Мантурова Елена Юрьевна	-	-	2 555
Купленова Екатерина Александровна	-	-	2 554
Кирилова Евгения Васильевна	-	-	2 554
Ершов Константин Юрьевич	-	-	2 554
Кустов Дмитрий Михайлович	-	-	2 543
Голубев Андрей Борисович	-	-	2 543
ООО "Мир Ипотеки и недвижимости"	-	-	2 536
Шушарина Ксения Павловна	-	-	2 525
Гайдук Николай Васильевич	-	-	2 525
Цепилова Мария Анатольевна	-	-	2 523
Туев Денис Валентинович	-	-	2 523
Запекин Олег Александрович	-	-	2 522
Пахомова Юлия Александровна	-	-	2 521
Хамитов Дмитрий Алексеевич	-	-	2 521
Шилова Наталья Анатольевна	-	-	2 521
Голубев Иван Александрович	-	-	2 521
Поляков Артем Вадимович	-	-	2 521
Леонтьева Елена Евгеньевна	-	-	2 521
Аллаева Марина Викторовна	-	-	2 521
Атманских Светлана Николаевна	-	-	2 519
Мухаметзянова Ирина Геннадьевна	-	-	2 500
Калинин Евгений Владимирович	-	-	2 483
Овчинникова Ксения Сергеевна	-	-	2 479
Гусев Сергей Александрович	-	-	2 475
Овчинникова Юлия Юрьевна	-	-	2 473
Лемешева Наталья Владимировна	-	-	2 473

Сушкова Марина Юрьевна	-	-	2 472
Воронина Анастасия Михайловна	-	-	2 471
Белоногова Мария Сергеевна	-	-	2 471
Бурганов Борис Маратович	-	-	2 471
Невоструев Александр Михайлович	-	-	2 471
Новгородова Юлия Сергеевна	-	-	2 471
Литовских Анастасия Григорьевна	-	-	2 471
Бачу Дмитрий Александрович	-	-	2 463
Мерзлякова Екатерина Ивановна	-	-	2 451
Ткачева Наталья Александровна	-	-	2 434
Грабан Андрей Витальевич	-	-	2 431
Григорьева Татьяна Михайловна	-	-	2 430
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЬЮТИ ГИФТС"	-	-	2 428
Леонтьева Наталья Алексеевна	-	-	2 417
Сажаева Кристина Алексеевна	-	-	2 417
Сажаев Дмитрий Александрович	-	-	2 417
Шаталов Сергей Александрович	-	-	2 417
Иванин Юрий Юрьевич	-	-	2 400
Холомьева Ольга Ивановна	-	-	2 392
Суслова Ольга Сергеевна	-	-	2 392
Зольников Алексей Петрович	-	-	2 387
Литвинов Александр Владимирович	-	-	2 387
Логинова Татьяна Федоровна	-	-	2 382
Волох Руслан Анатольевич	-	-	2 382
Сорокина Татьяна Александровна	-	-	2 381
Иоговский Анатолий Федорович	-	-	2 381
Фартеев Дмитрий Константинович	-	-	2 380
Серякова Елена Александровна	-	-	2 380
Кручинин Артем Сергеевич	-	-	2 380
Пискова Елена Сергеевна	-	-	2 380
Фомин Михаил Александрович	-	-	2 380
Вольская Ольга Павловна	-	-	2 368
Каргаполова Анастасия Алексеевна	-	-	2 367

Хромова Татьяна Александровна	-	-	2 366
Воронина Алена Сергеевна	-	-	2 366
Быкова Надежда Юрьевна	-	-	2 362
Антонов Александр Николаевич	-	-	2 362
Кайгородова Тамара Алексеевна	-	-	2 361
Темиров Артем Аликович	-	-	2 361
Щапова Лариса Юрьевна	-	-	2 360
Жернаков Сергей Александрович	-	-	2 360
Чарин Станислав Сергеевич	-	-	2 360
Заложных Роман Евгеньевич	-	-	2 360
Кошелева Ирина Леонидовна	-	-	2 360
Лаврова Татьяна Анатольевна	-	-	2 360
Божко Юлия Анатольевна	-	-	2 358
Павлова Ольга Артуровна	-	-	2 358
Мелкозерова Ольга Дмитриевна	-	-	2 351
Лунегова Ирина Викторовна	-	-	2 344
Тимошенко Ольга Леовна	-	-	2 334
Орлова Светлана Дмитриевна	-	-	2 334
Дорощенко Антон Александрович	-	-	2 331
Щапова Валентина Владимировна	-	-	2 330
Патракова Наталья Анатольевна	-	-	2 330
Аникеева Людмила Викторовна	-	-	2 317
Томилов Егор Вячеславович	-	-	2 313
Левицкий Александр Сергеевич	-	-	2 313
Мизёв Сергей Николаевич	-	-	2 300
Балакирев Александр Владимирович	-	-	2 300
Злобин Александр Владимирович	-	-	2 300
Галимова Анита Альбертовна	-	-	2 281
Потапова Анна Леонидовна	-	-	2 268
Асиевский Владислав Игоревич	-	-	2 267
Таскин Дмитрий Петрович	-	-	2 267
Лавлинский Антон Михайлович	-	-	2 267
Рыжаков Дмитрий Александрович	-	-	2 267
Габитова Ирина Райзеляновна	-	-	2 267
Болотова Александра Михайловна	-	-	2 260

Синегина Диана Олеговна	-	-	2 212
Меньшикова Вера Александровна	-	-	2 198
Томилова Кристина Александровна	-	-	2 198
Бирюкова Елена Юрьевна	-	-	2 198
Савенко Мария Сергеевна	-	-	2 195
Тюликов Виктор Леонидович	-	-	2 195
Федорова Светлана Александровна	-	-	2 195
Госьков Антон Сергеевич	-	-	2 195
Монахова Светлана Владимировна	-	-	2 195
Штербова Светлана Геннадьевна	-	-	2 195
Чунтова Вера Леонидовна	-	-	2 190
Бек Светлана Николаевна	-	-	2 190
Сорокина Екатерина Ивановна	-	-	2 190
Шмаков Вячеслав Дмитриевич	-	-	2 190
Радько Марина Леонидовна	-	-	2 190
Назарова Виктория Владимировна	-	-	2 190
Безматерных Оксана Ивановна	-	-	2 188
Партина Юлия Леонидовна	-	-	2 188
Новиков Евгений Николаевич	-	-	2 188
Степченкова Марина Александровна	-	-	2 188
Мановская Татьяна Ивановна	-	-	2 186
Глубокова Мария Викторовна	-	-	2 183
Солодянкин Александр Владимирович	-	-	2 182
Захарова Анастасия Леонидовна	-	-	2 176
Божко Евгений Валерьевич	-	-	2 176
Бочарников Андрей Борисович	-	-	2 175
Кужахметова Нуриза Фарважовна	-	-	2 175
Павлова Мария Леонидовна	-	-	2 175
Андросенко Оксана Юрьевна	-	-	2 175
Пузиков Виктор Анатольевич	-	-	2 175
Третьяк Юлия Валерьевна	-	-	2 175
Спасская Яна Витальевна	-	-	2 175
Сухарева Ольга Борисовна	-	-	2 175
Штубина Марина Владимировна	-	-	2 175

Киселев Александр Владимирович	-	-	2 175
Шлыкова Ирина Александровна	-	-	2 175
Носова Елена Семеновна	-	-	2 175
Стома Ксения Петровна	-	-	2 175
Плешкова Алевтина Александровна	-	-	2 174
Шарбатова Марина Владимировна	-	-	2 174
Платонова Жанна Валерьевна	-	-	2 174
Михайлов Сергей Викторович	-	-	2 174
Курдюков Николай Михайлович	-	-	2 172
Богочанов Роман Игоревич	-	-	2 169
Креницына Ольга Валерьевна	-	-	2 169
Мусабикова Ралия Раисовна	-	-	2 169
Шилков Василий Георгиевич	-	-	2 169
Логинова Гретта Гургеновна	-	-	2 123
Стома Сергей Петрович	-	-	2 118
Балбекова Татьяна Алексеевна	-	-	2 118
Блинов Георгий Алексеевич	-	-	2 118
Владимирова Зоя Владимировна	-	-	2 118
Евдокимов Антон Александрович	-	-	2 118
Габдулина Юлия Анатольевна	-	-	2 118
Хайбуллина Екатерина Сергеевна	-	-	2 118
Русанов Алексей Павлович	-	-	2 107
Махнева Наталья Алексеевна	-	-	2 107
Патракова Юлия Олеговна	-	-	2 107
Ведерников Сергей Андреевич	-	-	2 107
Пинигина Ирина Юрьевна	-	-	2 101
Салифов Артем Илдарович	-	-	2 101
Чуранов Артем Игоревич	-	-	2 101
Сафаров Ильгиз Марселевич	-	-	2 101
Бахарев Дмитрий Александрович	-	-	2 101
Ворошнина Мария Викторовна	-	-	2 101
Хузина Альмира Ринатовна	-	-	2 101
Родыгин Александр Сергеевич	-	-	2 101
Выданные - всего	616 522	616 522	730 168
в том числе: ПАО СБЕРБАНК	616 522	616 522	730 168

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	42 767	103 171
Затраты на оплату труда	4 721	4 020
Отчисления на социальные нужды	1 433	1 076
Амортизация	903	36
Прочие затраты	931 122	533 662
Итого по элементам	980 945	641 965
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(620 022)	1 314 443
Итого расходы по обычным видам деятельности	360 923	1 956 408

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.	-	-	-	-