

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год
АО «Альтаир»**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование	Непубличное акционерное общество «Альтаир»
Юридический адрес	142715, Ленинский р-н, Городское поселение Видное пгт, Апаринки д., д. 5, оф 18
Фактический адрес	142715, Ленинский р-н, Городское поселение Видное пгт, Апаринки д., д. 5, оф 18
Дата государственной регистрации	14 ноября 2005 года, ОГРН 1055011346752
Уставный капитал	3 000 000 руб.
Среднесписочная численность работников за 2025 год	4 человека
Основной вид деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

**2. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика компании утверждена Приказом Генерального директора № 1 от 29.12.2024 г.

В соответствии с учетной политикой компании на 2025 год:

1. Переоценка ОС не производится.
2. Сроки полезного использования по объектам ОС устанавливается самостоятельно в соответствии с Классификацией ОС, утвержденной Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г. Срок службы имущества, не указанного в классификаторе, организация устанавливает самостоятельно, исходя из технических характеристик объектов ОС.
3. Начисление амортизации ОС производится линейным способом по группам, установленным Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г. ежемесячно. В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Срок полезного использования предыдущим собственником указывается в документах на передачу объекта ОС предыдущим собственником.
4. Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

5. Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.
6. Учет ОС осуществляется с использованием инвентарных карточек учета ОС.
7. Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду.
В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018). Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.
8. Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывается на финансовый результат, и учитывается в составе прочих расходов по особому распоряжению генерального директора на основании данных произведенной инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами и письменного обоснования списания задолженности.
9. При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (по каждой группе финансовых вложений – ценные бумаги, вклады в уставные капиталы, предоставленные займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права).
10. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывается на финансовый результат, и учитывается в составе прочих расходов по особому распоряжению генерального директора на основании данных произведенной инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами и письменного обоснования списания задолженности.
11. Расчеты по налогу на прибыль. Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Первоначальная стоимость, тыс. руб.	242	242	242
Накопленная амортизация, тыс. руб.	(242)	(242)	(227)
Остаточная стоимость, тыс. руб.	-	-	15

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Первоначальная стоимость, тыс. руб.	849 360	910 556	910 116
Накопленная амортизация, тыс. руб.	507 521	465 682	409 205
Незавершенное строительство, тыс. руб.	27 245	27 245	27 245
Остаточная стоимость, тыс. руб.	369 084	472 119	528 156

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб., в том числе:	272 015	441 596	139 996
Паи и акции, тыс. руб.	125 015	189 996	124 996
Займы выданные, тыс. руб.	147 000	251 600	15 000
Итого, тыс. руб.	272 015	441 596	139 996

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствовали финансовые вложения с возможными признаками обесценения.

ЗАПАСЫ

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Сырье и материалы, тыс. руб.	237	237	2 585
Товары для продажи, тыс. руб.	490 000	-	-
Итого, тыс. руб.	490 237	237	2 585

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Покупатели и заказчики, тыс. руб.	5 317	6 546	12 580
Авансы выданные, тыс. руб.	8 001	9 153	132 741
Расчеты по налогам и взносам, тыс. руб.	5 769	4 422	19 380
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	404 615	14 349	759
Итого, тыс. руб.	423 702	34 505	165 460

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 389 тыс. руб. (на 31.12.2024 г. – 419 тыс. руб.).

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
На расчетных счетах, тыс. руб.	44	131	289
Переводы в пути, тыс. руб.	48 000	-	12 000
Итого, тыс. руб.	48 044	131	12 289

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствовали денежные средства с ограничением в использовании.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на отчетную дату уставный капитал Компании составляет 3 000 000 рублей. Уставный капитал разделен на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей каждая. Уставный капитал полностью оплачен. Акции Общества не допущены к обращению на профессиональном рынке ценных бумаг. В течение 2025 года величина уставного капитала не менялась. Реестродержателем Общества является ООО «Реестр-РН» (лицензия № 10-000-1-00330, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).

Акционером Общества является:

- ООО «Вертикаль» – 100% Уставного капитала;

Конечным бенефициаром Общества является: Головнёв Владимир Александрович.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам-владельцам обыкновенных акций. Данный показатель рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1-	Базовая прибыль за отчетный год, руб.	207 177 803,26	88 896 601,83
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	1 000	1 000
3	Базовая прибыль на акцию	207 177,8	88 896,6

Общество не производило в 2025 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество не производит расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Долгосрочные кредиты, тыс. руб.	817 872	588 090	646 807
Долгосрочные займы, тыс. руб.	19 107	19 105	19 104
Итого, тыс. руб.	836 979	607 196	665 911

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Поставщики и подрядчики, тыс. руб.	222 924	19 213	68 233
Авансы полученные, тыс. руб.	40 418	36 810	31 658
Задолженность по налогам и сборам, тыс. руб.	9 026	3 962	3 350
Расчеты с прочими кредиторами, тыс. руб.	-	94	-
Итого, тыс. руб.	272 368	60 079	103 241

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

	За 2025 год	За 2024 год
Выручка, тыс. руб.	495 924	441 067
Себестоимость, тыс. руб.	(88 801)	(90 080)
Валовая прибыль, тыс. руб.	407 123	350 987
Управленческие расходы, тыс. руб.	(54 273)	(72 815)
Проценты к получению, тыс. руб.	17 504	20 167
Проценты к уплате, тыс. руб.	(68 971)	(75 872)
Прочие доходы	5 666	446
Прочие расходы	(28 393)	(109 018)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2025 год следующие показатели:

тыс. руб.			
№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1	Прибыль до налогообложения, всего	278 656	113 895
2	Условный расход по налогу на прибыль	(69 664)	(22 779)
3	Постоянный налоговый расход	(1 814)	(1 916)
4	Расход по налогу на прибыль, в т.ч.	(71 478)	(24 695)
4.1	Текущий налог на прибыль	(72 934)	(25 131)
4.2	Отложенный налог на прибыль	1 455	133
4.3	Прочее	-	(303)

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2025 ГОДУ

В текущем отчетном периоде Компания осуществляла привлечение займов и кредитов.

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствуют незавершенные судебные дела и судебные споры, которые необходимо отражать и раскрывать в годовой бухгалтерской отчетности.

По состоянию на дату подготовки отчетности у Компании отсутствовала информация о событиях после отчетной даты, способных оказать влияние на бухгалтерскую финансовую отчетность.

По мнению руководства Компании, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находятся Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой.

Связанными сторонами Компании по состоянию на отчетную дату являются:

Название	Категория
ООО «Вертикаль»	Учредитель
Музлаев Григорий Сергеевич	Генеральный директор

Операции со связанными сторонами осуществляются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

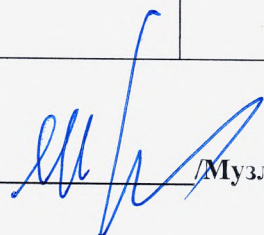
В текущем отчетном периоде Компания осуществила следующие расчеты со связанными сторонами:

	За 2025 год	За 2024 год
Вознаграждение Генеральному директору, начисленное в периоде, тыс. руб.	4 869	2 742

Генеральный директор

« 04 » марта 2026 г.



 Музлаев Г.С.

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.	242	(242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	(242)
	3а 2024 г.	242	(227)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	242	(242)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	242	(242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	(242)
	3а 2024 г.	242	(227)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	242	(242)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	-	-	15
в том числе:			
Другие НМА	-	-	15
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	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		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.	907 965	(463 883)	16 781	(77 978)	11 072	(52 191)	-	-	-	-	-	849 360	(507 521)
	3а 2024 г.	907 525	(408 269)	440	-	-	(55 614)	-	-	-	-	-	907 965	(463 883)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	670 305	(356 255)	-	(71 250)	4 345	(42 151)	-	-	-	-	-	599 055	(394 062)
	3а 2024 г.	670 305	(313 018)	-	-	-	(43 238)	-	-	-	-	-	670 305	(356 255)
Сооружения	3а 2025 г.	21 718	(18 069)	-	-	-	(932)	-	-	-	-	-	21 718	(19 000)
	3а 2024 г.	21 718	(17 137)	-	-	-	(932)	-	-	-	-	-	21 718	(18 069)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	76 586	(74 415)	271	(6 728)	6 728	(2 028)	-	-	-	-	-	72 721	(72 234)
	3а 2024 г.	76 146	(68 980)	440	-	-	(5 435)	-	-	-	-	-	76 586	(74 415)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 756	(1 206)	15 642	-	-	(2 464)	-	-	-	-	-	17 398	(3 670)
	3а 2024 г.	1 756	(818)	-	-	-	(388)	-	-	-	-	-	1 756	(1 206)
Земельные участки	3а 2025 г.	98 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 303	-
	3а 2024 г.	98 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 303	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	39 297	(13 938)	869	-	-	(4 616)	-	-	-	-	-	40 166	(18 554)
	3а 2024 г.	39 297	(8 317)	-	-	-	(5 621)	-	-	-	-	-	39 297	(13 938)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	2 592	(1 800)	-	-	-	(720)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 592	(936)	-	-	-	(864)	-	-	-	2 592	(1 800)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 592	(1 800)	-	-	-	(720)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 592	(936)	-	-	-	(864)	-	-	-	2 592	(1 800)

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	243 536	345 780	400 953
в том числе:			
Здания	204 993	314 050	357 287
Сооружения	2 717	3 649	4 581
Машины и оборудование (кроме офисного)	487	2 964	8 822
Транспортные средства	13 728	550	938
Другие виды основных средств	21 611	24 567	29 325
Неамортизируемые основные средства - всего	98 303	98 303	98 303
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			
Земельные участки	98 303	98 303	98 303
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)

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.	-	-	16 781	-	-	(16 781)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	440	-	-	(440)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	15 642	-	-	(15 642)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	869	-	-	(869)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	271	-	-	(271)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	440	-	-	(440)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	27 245	-	-	-	-	-	27 245	-
	3а 2024 г.	27 245	-	-	-	-	-	27 245	-
в том числе: Незавершенное строительство	3а 2025 г.	27 245	-	-	-	-	-	27 245	-
	3а 2024 г.	27 245	-	-	-	-	-	27 245	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	441 596	-	219 000	(388 581)	-	-	-	-	272 015	-
	3а 2024 г.	139 996	-	402 300	(100 700)	-	-	-	-	441 596	-
в том числе: Акции	3а 2025 г.	189 996	-	-	(64 981)	-	-	-	-	125 015	-
	3а 2024 г.	124 996	-	65 000	-	-	-	-	-	189 996	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	251 600	-	219 000	(323 600)	-	-	-	-	147 000	-
	3а 2024 г.	15 000	-	337 300	(100 700)	-	-	-	-	251 600	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	441 596	-	219 000	(388 581)	-	-	-	-	272 015	-
	3а 2024 г.	139 996	-	402 300	(100 700)	-	-	-	-	441 596	-

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.	237	-	655 814	(165 814)	-	-	X	X	490 237	-
	3а 2024 г.	2 585	-	106 578	(108 926)	-	-	X	X	237	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	237	-	10 162	(10 162)	-	-	-	-	237	-
	3а 2024 г.	2 585	-	16 551	(18 898)	-	-	-	-	237	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	490 000	-	-	-	-	-	490 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	88 747	(88 747)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	90 028	(90 028)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	66 905	(66 905)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	34 894	(389)	414 915	-	(25 776)	-	(58)	-	424 033	(331)
	3а 2024 г.	165 879	(419)	29 954	-	(161 032)	-	(30)	-	34 895	(390)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	3а 2025 г.	9 153	-	2 545	-	(3 697)	-	-	-	8 001	-
	3а 2024 г.	132 835	-	4 619	-	(128 300)	-	-	-	9 153	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 935	(389)	6 329	-	(7 616)	-	(58)	-	5 648	(331)
	3а 2024 г.	12 999	(419)	10 872	-	(16 936)	-	(30)	-	6 935	(390)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	(666)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	14 349	-	404 521	-	(14 255)	-	-	-	404 615	-
	3а 2024 г.	-	-	14 349	-	-	-	-	-	14 349	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 249	-	1 520	-	-	-	-	-	5 769	-
	3а 2024 г.	19 379	-	-	-	(15 130)	-	-	-	4 249	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	173	-	-	-	(173)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	173	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
Итого	3а 2025 г.	34 894	(389)	414 915	-	(25 776)	-	(58)	X	424 033	(331)
	3а 2024 г.	165 879	(419)	29 954	-	(161 032)	-	(30)	X	34 895	(390)

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	331	-	389	-	419	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	331	-	389	-	419	-

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.	607 824	229 782	-	(628)	-	-	836 979
	3а 2024 г.	667 292	-	-	(59 470)	-	-	607 824
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	588 090	229 781	-	-	-	-	817 872
	3а 2024 г.	646 807	-	-	(58 717)	-	-	588 090
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	19 106	1	-	-	-	-	19 107
	3а 2024 г.	19 104	-	-	-	-	-	19 106
Прочие долгосрочные обязательства	3а 2025 г.	628	-	-	(628)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 381	-	-	(753)	-	-	628
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	238 735	274 158	25	(241 178)	-	-	272 368
	3а 2024 г.	281 897	52 072	-	(95 987)	-	-	238 735
в том числе: Расчеты по авансам полученные	3а 2025 г.	19 213	224 945	25	(21 261)	-	-	222 924
	3а 2024 г.	68 233	19 206	-	(68 226)	-	-	19 213
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	36 810	42 869	-	(39 261)	-	-	40 418
	3а 2024 г.	31 658	32 150	-	(26 998)	-	-	36 810
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	94	-	-	(94)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	94
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 827	427	-	(1 278)	-	-	2 976
	3а 2024 г.	3 237	694	-	(104)	-	-	3 827
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	5 765	-	-	-	-	5 765
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	135	150	-	-	-	-	285
	3а 2024 г.	113	22	-	-	-	-	135
Прочие краткосрочные обязательства	3а 2025 г.	178 656	-	-	(178 656)	-	-	-
	3а 2024 г.	178 656	-	-	-	-	-	178 656
Итого	3а 2025 г.	846 559	503 940	25	(241 806)	-	X	1 109 347
	3а 2024 г.	949 189	52 072	-	(155 457)	-	X	846 559

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:	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	680	255	-	-	935
	3а 2024 г.	646	35	-	-	680
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	680	255	-	-	935
	3а 2024 г.	646	35	-	-	680

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 162	18 898
Затраты на оплату труда	12 477	7 819
Отчисления на социальные нужды	2 243	1 352
Амортизация	52 911	56 493
Прочие затраты	65 281	78 332
Итого по элементам	143 074	162 895
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	143 074	162 895

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.	-	-	-	-