

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	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	248 505	(10 873)	-	(120 769)	11 670	(977)	-	-	-	-	-	127 736	(180)
	3а 2024 г.	260 635	(9 250)	-	(12 130)	-	(1 623)	-	-	-	-	-	248 505	(10 873)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	270	(32)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	270	(42)
	3а 2024 г.	270	(21)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	270	(32)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	305	(76)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	305	(137)
	3а 2024 г.	305	(15)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	305	(76)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	97 830	(10 765)	-	(97 830)	11 670	(905)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	97 830	(9 214)	-	-	-	(1 551)	-	-	-	-	-	97 830	(10 765)
Земельные участки	3а 2025 г.	150 100	-	-	(22 939)	-	-	-	-	-	-	-	127 161	-
	3а 2024 г.	162 230	-	-	(12 130)	-	-	-	-	-	-	-	150 100	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	395	87 532	89 155
в том числе:			
Здания	228	239	249
Производственный и хозяйственный инвентарь	168	229	290
Другие виды основных средств	-	87 065	88 616
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.	150 100	-	-	-	(22 939)	-	127 161	-
	3а 2024 г.	162 230	-	-	-	(12 130)	-	150 100	-
в том числе: з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1343 (ЗУ 1)	3а 2025 г.	35 603	-	-	-	-	-	35 603	-
	3а 2024 г.	35 603	-	-	-	-	-	35 603	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1344 (ЗУ 2)	3а 2025 г.	18 209	-	-	-	-	-	18 209	-
	3а 2024 г.	18 209	-	-	-	-	-	18 209	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1345 (ЗУ 3)	3а 2025 г.	19 445	-	-	-	-	-	19 445	-
	3а 2024 г.	19 445	-	-	-	-	-	19 445	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1346 (ЗУ 4)	3а 2025 г.	4 463	-	-	-	-	-	4 463	-
	3а 2024 г.	4 463	-	-	-	-	-	4 463	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:423	3а 2025 г.	850	-	-	-	-	-	850	-
	3а 2024 г.	850	-	-	-	-	-	850	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1324	3а 2025 г.	1 090	-	-	-	-	-	1 090	-
	3а 2024 г.	1 090	-	-	-	-	-	1 090	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1329	3а 2025 г.	22 939	-	-	-	(22 939)	-	-	-
	3а 2024 г.	22 939	-	-	-	-	-	22 939	-
Ул. Трофимова 142. 30:12:030809:65	3а 2025 г.	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-
	3а 2024 г.	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-
З/у ул. Светлая,1. 30:09:100403:30	3а 2025 г.	23 500	-	-	-	-	-	23 500	-
	3а 2024 г.	23 500	-	-	-	-	-	23 500	-
з/у. ул. Латышева 16А 30:12:020289:1326	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 130	-	-	-	(12 130)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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	За 2025 г.	669 853	-	538 276	(572 998)	-	-	-	-	635 131	-
	За 2024 г.	1 016 762	-	107 860	(454 769)	-	-	-	-	3	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	608 504	-	538 276	(523 316)	-	-	-	-	623 464	-
	За 2024 г.	522 026	-	107 860	(21 382)	-	-	-	-	608 504	-
Права участника долевого строительства	За 2025 г.	61 346	-	-	(49 682)	-	-	-	-	11 664	-
	За 2024 г.	494 733	-	-	(433 387)	-	-	-	-	61 346	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	34 680	-	-	(13 670)	-	-	-	-	21 010	-
	За 2024 г.	191 229	-	-	(156 549)	-	-	-	-	34 680	-
в том числе: Права участника долевого строительства	За 2025 г.	34 680	-	-	(13 670)	-	-	-	-	21 010	-
	За 2024 г.	191 229	-	-	(156 549)	-	-	-	-	34 680	-
Итого	За 2025 г.	704 533	-	538 276	(586 668)	-	-	-	-	656 141	-
	За 2024 г.	1 207 991	-	107 860	(611 318)	-	-	-	-	34 683	-

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.	1 398	-	90	-	-	-	X	X	1 488	-
	3а 2024 г.	1 398	-	56	(56)	-	-	X	X	1 398	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-
	3а 2024 г.	-	-	56	(56)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	-	1 398	-
	3а 2024 г.	1 398	-	-	-	-	-	-	-	1 398	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	177 197	-	339 409	-	(286 713)	-	-	-	229 893	-
	За 2024 г.	149 924	-	37 626	-	(7 193)	(3 881)	-	-	177 197	-
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	18 156	-	6 994	-	(766)	-	-	-	24 384	-
	За 2024 г.	12 565	-	9 247	-	(149)	(3 506)	-	-	18 156	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 225	-	262 289	-	(266 623)	-	-	-	25 890	-
	За 2024 г.	58 144	-	(21 227)	-	(6 317)	(375)	-	-	30 225	-
Прочая	За 2025 г.	128 817	-	67 306	-	(17 494)	-	-	-	178 629	-
	За 2024 г.	79 215	-	49 607	-	(726)	-	-	-	128 817	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	2 819	-	(1 830)	-	-	-	989	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	177 197	-	339 409	-	(286 713)	-	-	X	229 893	-
	За 2024 г.	149 924	-	37 626	-	(7 193)	(3 881)	-	X	177 197	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	397 307	8 220	23 172	(8 489)	-	-	420 210
	За 2024 г.	374 045	51 952	-	(28 960)	-	-	316 966
в том числе: займы	За 2025 г.	397 307	8 220	23 172	(8 489)	-	-	420 210
	За 2024 г.	374 045	51 952	-	(28 960)	-	-	397 307
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	331 253	112 274	-	(398 343)	-	-	45 184
	За 2024 г.	1 117 286	721	268	(787 022)	-	-	331 253
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	98 885	-	-	(64 202)	-	-	34 683
	За 2024 г.	853 766	-	268	(755 149)	-	-	98 885
Авансы полученные	За 2025 г.	231 109	95 357	-	(319 267)	-	-	7 199
	За 2024 г.	259 926	-	-	(28 817)	-	-	231 109
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 254	16 667	-	(14 732)	-	-	3 190
	За 2024 г.	3 590	721	-	(3 057)	-	-	1 254
Расчеты по оплате труда	За 2025 г.	-	138	-	(138)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	5	112	-	(5)	-	-	112
	За 2024 г.	5	5	-	(5)	-	-	5
Итого	За 2025 г.	728 560	120 494	23 172	(406 832)	-	X	465 394
	За 2024 г.	1 491 331	52 673	268	(815 982)	-	X	648 219

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	56
Затраты на оплату труда	138	138
Отчисления на социальные нужды	43	43
Амортизация	977	1 623
Прочие затраты	2 810	25 033
Итого по элементам	3 967	26 893
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 967	26 893

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.	-	-	-	-