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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	7 530	(2 139)	-	(3 458)	1 881	(880)	-	-	-	-	-	7 530	(2 978)
	За 2024 г.	2 589	(1 344)	92	(120)	-	(380)	-	-	-	-	-	7 530	(2 139)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	92	(10)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	92	(23)
	За 2024 г.	-	-	92	-	-	(10)	-	-	-	-	-	92	(10)
Транспортные средства	За 2025 г.	7 439	(2 129)	-	(3 458)	1 881	(867)	-	-	-	-	-	7 439	(2 955)
	За 2024 г.	2 589	(1 344)	-	(120)	-	(371)	-	-	-	-	-	7 439	(2 129)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	80 724	(3 743)	26 728	-	-	(6 416)	-	-	-	-	-	107 452	(10 158)
	За 2024 г.	18 223	(38)	36 500	-	48	(3 753)	-	-	-	-	-	80 724	(3 743)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	80 724	(3 743)	26 728	-	-	(6 416)	-	-	-	-	-	107 452	(10 158)
	За 2024 г.	18 223	(38)	36 500	-	48	(3 753)	-	-	-	-	-	80 724	(3 743)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 515	(10 944)	-	(57)	-	(10 190)	-	-	-	-	(19 292)
	За 2024 г.	3 515	(4 433)	30 971	-	-	(6 924)	-	-	-	3 515	(10 944)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	3 515	(10 944)	-	(57)	-	(10 190)	-	-	-	-	(19 292)
	За 2024 г.	3 515	(4 433)	30 971	-	-	(6 924)	-	-	-	3 515	(10 944)

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	82 553	74 944	18 510
в том числе: Офисное оборудование	69	82	-
Транспортные средства	82 484	74 862	18 510
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	4 484	5 310	1 125
в том числе: Транспортные средства	4 484	5 310	1 125
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 562	-	(36 500)	(31 062)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92	-	-	(92)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 471	-	(36 500)	(30 971)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	977 778	(848 166)	-	-	X	X	129 612	-
	За 2024 г.	-	-	942 348	(942 348)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	960 279	(830 667)	-	-	-	-	129 612	-
	За 2024 г.	-	-	942 347	(942 347)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	17 398	(17 398)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	245 073	-	283 939	-	(236 658)	-	-	-	292 353	-
	За 2024 г.	58 290	-	233 732	-	(46 948)	-	-	-	245 073	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 658	-	86 384	-	(30 176)	-	-	-	89 866	-
	За 2024 г.	6 306	-	29 998	-	(2 646)	-	-	-	33 658	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	210 236	-	107 203	-	(205 303)	-	-	-	112 136	-
	За 2024 г.	48 417	-	203 181	-	(41 361)	-	-	-	210 236	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	90 161	-	-	-	-	-	90 161	-
	За 2024 г.	117	-	-	-	(117)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 511	-	-	-	(2 511)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 090	-	-	-	(1 090)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	626	-	463	-	-	-	-	-	1 090	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	204	-	-	-	(204)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	90	-	131	-	(90)	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	109	-	90	-	(109)	-	-	-	90	-
Итого	За 2025 г.	245 073	-	283 939	-	(236 658)	-	-	X	292 353	-
	За 2024 г.	58 290	-	233 732	-	(46 948)	-	-	X	245 073	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	81 297	53 340	-	10 557	-	-	124 080
	За 2024 г.	35 585	50 900	-	(5 188)	-	-	81 297
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 397	34 333	-	(1 057)	-	-	41 673
	За 2024 г.	13 585	-	-	(5 188)	-	-	8 397
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	72 900	19 007	-	(9 500)	-	-	82 407
	За 2024 г.	22 000	50 900	-	-	-	-	72 900
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	206 564	342 738	-	(173 258)	-	-	376 043
	За 2024 г.	29 863	200 901	-	(24 200)	-	-	206 564
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	150 356	225 514	-	(139 499)	-	-	236 371
	За 2024 г.	24 200	150 356	-	(24 200)	-	-	150 356
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 191	94 375	-	(7 191)	-	-	94 375
	За 2024 г.	-	7 191	-	-	-	-	7 191
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	3 450	-	-	-	-	3 450
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	14 236	9 399	-	-	-	-	23 635
	За 2024 г.	-	14 236	-	-	-	-	14 236
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	10 000	9 500	-	(6 000)	-	-	13 500
	За 2024 г.	5 000	5 000	-	-	-	-	10 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	450	-	-	-	-	450
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 091	-	-	(657)	-	-	434
	За 2024 г.	346	744	-	-	-	-	1 091
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	49	-	-	(2)	-	-	47
	За 2024 г.	-	49	-	-	-	-	49
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	14 864	-	-	(14 864)	-	-	-
	За 2024 г.	317	14 547	-	-	-	-	14 864
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 744	-	-	(5 046)	-	-	3 698
	За 2024 г.	-	8 744	-	-	-	-	8 744
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	34	40	-	-	-	-	74
	За 2024 г.	-	34	-	-	-	-	34
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	287 861	396 078	-	(162 701)	-	X	500 123
	За 2024 г.	65 448	251 801	-	(29 388)	-	X	287 861

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.	169	386	341	67	148
	За 2024 г.	190	246	267	-	169
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	169	386	341	67	148
	За 2024 г.	190	246	267	-	169

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	74 815	114 727	-
в том числе:			
ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК ПАО	38 000	56 000	-
БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО)	36 815	48 727	-
Филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерн ПАО	-	10 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	830 768	942 348
Затраты на оплату труда	4 253	2 199
Отчисления на социальные нужды	912	485
Амортизация	17 485	11 057
Прочие затраты	20 045	6 787
Итого по элементам	873 463	962 877
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	873 463	962 877

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.	-	-	-	-