

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	3а 2025 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	3а 2024 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	3а 2024 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	1 648 650	(831 149)	2 552	-	-	(33 614)	-	-	-	-	-	1 651 201	(864 763)
	За 2024 г.	1 647 787	(797 940)	863	-	-	(33 209)	-	-	-	-	-	1 648 650	(831 149)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 490 226	(703 214)	-	-	-	(28 108)	-	-	-	-	-	1 490 226	(731 322)
	За 2024 г.	1 490 226	(675 107)	-	-	-	(28 108)	-	-	-	-	-	1 490 226	(703 214)
Сооружения	За 2025 г.	236	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	(220)
	За 2024 г.	236	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	(220)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	56 060	(44 937)	-	-	-	(2 510)	-	-	-	-	-	56 060	(47 447)
	За 2024 г.	55 902	42 460	158	-	-	(2 478)	-	-	-	-	-	56 060	(44 937)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 621	(870)	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	5 621	(1 673)
	За 2024 г.	5 621	(67)	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	5 621	(870)
Офисное оборудование	За 2025 г.	57 996	(54 919)	345	-	-	(816)	-	-	-	-	-	58 341	(55 734)
	За 2024 г.	57 996	(54 130)	-	-	-	(788)	-	-	-	-	-	57 996	(54 919)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	38 283	(26 760)	-	-	-	(1 184)	-	-	-	-	-	38 283	(27 944)
	За 2024 г.	37 578	(25 728)	705	-	-	(1 032)	-	-	-	-	-	38 283	(26 760)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	228	(228)	2 207	-	-	(194)	-	-	-	-	-	2 435	(423)
	За 2024 г.	228	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	(228)

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	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	785 064	816 126	348 175
в том числе: Здания	758 904	787 011	331 659
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 613	11 122	733
Офисное оборудование	2 607	3 078	21
Транспортные средства	3 948	4 751	5 554
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 013	-	-
Другие виды основных средств	8 980	10 164	10 207
Неамортизируемые основные средства - всего	1 375	1 375	1 375

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	-	-	-

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.	978 405	-	1 342 905	(233 105)	-	-	X	X	2 088 205	-
	За 2024 г.	97 138	-	1 065 044	(183 777)	-	-	X	X	978 405	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	48 220	-	600 644	(2 001)	-	-	(386 842)	-	260 022	-
	За 2024 г.	758	-	112 646	(348)	-	-	(64 837)	-	48 220	-
Товары	За 2025 г.	819 621	-	85 789	-	-	-	19 551	-	924 961	-
	За 2024 г.	96 380	-	721 593	-	-	-	1 648	-	819 621	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	110 564	-	656 472	(231 105)	-	-	367 290	-	903 222	-
	За 2024 г.	-	-	230 805	(183 429)	-	-	63 188	-	110 564	-

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.	121 910	(3 564)	90 794	963	(113 811)	-	-	-	99 856	(3 564)
	За 2024 г.	21 006	-	118 812	528	(18 436)	-	-	-	121 910	(3 564)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	114 066	-	86 637	-	(109 788)	-	-	-	90 915	-
	За 2024 г.	6 081	-	113 890	-	(5 906)	-	-	-	114 066	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 037	(3 564)	5 113	-	(3 274)	-	-	-	8 876	(3 564)
	За 2024 г.	14 863	-	4 657	-	(12 484)	-	-	-	7 037	(3 564)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	220	-	(963)	963	(220)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	(309)	528	(8)	-	-	-	220	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	284	-	-	-	(281)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	284	-	-	-	-	-	284	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	15	-	37	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	253	-	-	-	(249)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	39	-	253	-	(39)	-	-	-	253	-
Итого	За 2025 г.	121 910	(3 564)	90 794	963	(113 811)	-	-	X	99 856	(3 564)
	За 2024 г.	21 006	-	118 812	528	(18 436)	-	-	X	121 910	(3 564)

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.	713 500	322 000	-	-	-	-	1 035 500
	За 2024 г.	-	713 500	-	-	-	-	713 500
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	713 500	322 000	-	-	-	-	1 035 500
	За 2024 г.	-	713 500	-	-	-	-	713 500
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	94 076	61 472	-	(10 140)	-	-	145 408
	За 2024 г.	85 103	26 417	-	(17 444)	-	-	94 076
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 254	3 091	-	(4 254)	-	-	3 091
	За 2024 г.	4 234	4 254	-	(4 234)	-	-	4 254
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 463	7 872	-	(5 578)	-	-	45 757
	За 2024 г.	41 551	9 577	-	(7 665)	-	-	43 463
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	22 315	-	(5)	-	-	22 325
	За 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	11 202	18 619	-	-	-	-	29 821
	За 2024 г.	-	11 202	-	-	-	-	11 202
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16 822	3 210	-	(35)	-	-	19 997
	За 2024 г.	18 935	1 329	-	(3 442)	-	-	16 822
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 512	6 327	-	-	-	-	22 839
	За 2024 г.	18 616	-	-	(2 104)	-	-	16 512
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	543	40	-	(1)	-	-	582
	За 2024 г.	506	37	-	-	-	-	543
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 237	-	-	(240)	-	-	998
	За 2024 г.	1 234	3	-	-	-	-	1 237
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	27	-	-	(27)	-	-	-
	За 2024 г.	27	-	-	-	-	-	27
Итого	За 2025 г.	807 576	383 472	-	(10 140)	-	X	1 180 908
	За 2024 г.	85 103	739 917	-	(17 444)	-	X	807 576

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.	3 500	(6)	-	-	3 494
	За 2024 г.	2 424	1 076	-	-	3 500
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 500	(6)	-	-	3 494
	За 2024 г.	2 424	1 076	-	-	3 500

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 431 355	-	5 516 981
в том числе:			
Авилон АГ	2 431 355	-	5 472 881
Автологистика-Транс ООО	-	-	44 100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	34 133	35 616
Отчисления на социальные нужды	7 968	6 695
Амортизация	33 614	34 139
Прочие затраты	245 725	191 036
Итого по элементам	321 440	267 486
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	321 440	267 486