

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	За 2025 г.	4 072	(2 198)	-	(3 310)	2 317	(544)	-	-	-	-	-	763	(426)
	За 2024 г.	4 072	(1 655)	-	-	-	(543)	-	-	-	-	-	4 072	(2 198)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	763	(212)	-	-	-	(214)	-	-	-	-	-	763	(426)
	За 2024 г.	763	-	-	-	-	(212)	-	-	-	-	-	763	(212)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	3 309	(1 986)	-	(3 309)	2 317	(331)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 309	(1 655)	-	-	-	(331)	-	-	-	-	-	3 309	(1 986)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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	337	1 874	2 417
в том числе:			
Программы ЭВМ	337	551	763
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	1 323	1 654
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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.	1 420 198	-	10 252 486	(11 672 334)	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	1 395 198	-	25 000	-	-	-	-	-	1 420 198	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	213 400	(213 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 420 198	-	10 465 886	(11 885 734)	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	1 395 198	-	25 000	-	-	-	-	-	1 420 198	-

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	-	1 097 000	1 097 000
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.	291 305	-	321 155	(441 034)	-	-	X	X	171 426	-
	За 2024 г.	3 364 915	-	44 797 917	(47 871 527)	-	-	X	X	291 305	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	1 777	-	-	-	(1 777)	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	19 111	(17 715)	-	-	(1 396)	-	2	-
Готовая продукция	За 2025 г.	262 001	-	2	(101 637)	-	-	-	-	160 365	-
	За 2024 г.	1 023 051	-	15 175 372	(16 140 591)	-	-	204 168	-	262 001	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204 168	-	-	-	(204 168)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	29 302	-	319 376	(339 397)	-	-	1 777	-	11 058	-
	За 2024 г.	704 925	-	437 054	(1 114 073)	-	-	1 396	-	29 302	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	119 888	2 236 327

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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 615 558	(2 061)	202 337	119	(10 479 781)	-	258	-	275 804	(1 803)
	За 2024 г.	449 434	(7 561)	10 584 251	21 389	(439 516)	-	5 500	-	10 615 558	(2 061)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 651	(999)	16 768	-	(28 841)	-	258	-	16 837	(741)
	За 2024 г.	377 301	(6 499)	23 413	-	(371 063)	-	5 500	-	29 651	(999)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	97 875	-	951	-	(97 739)	-	-	-	1 087	-
	За 2024 г.	24 889	-	97 847	-	(24 861)	-	-	-	97 875	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 404 796	(1 062)	4 578	119	(10 376 152)	-	-	-	31 790	-
	За 2024 г.	12 803	(1 062)	10 414 307	21 261	(43 575)	-	-	-	10 404 796	(1 062)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	272	-	-	-	(272)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	156	-	-	128	(12)	-	-	-	272	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	39 787	-	7 574	-	(39 787)	-	-	-	7 574	-
	За 2024 г.	-	-	39 787	-	-	-	-	-	39 787	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	43 172	-	188 585	-	-	-	-	-	231 757	-
	За 2024 г.	34 280	-	8 892	-	-	-	-	-	43 172	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	65	-	-	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	3	-	(1)	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	280	-	-	-	-	-	280	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 615 558	(2 061)	202 337	119	(10 479 781)	-	258	X	275 804	(1 803)
	За 2024 г.	449 434	(7 561)	10 584 251	21 389	(439 516)	-	5 500	X	10 615 558	(2 061)

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	1 803	-	2 061	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	741	-	999	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 062	-	1 062	-	-	-

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.	362 237	-	14 057	(42 504)	-	2 772 937	3 106 727
	За 2024 г.	415 804	319 480	14 149	(319 480)	-	(67 716)	362 237
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	42 603	-	-	(42 504)	-	-	99
	За 2024 г.	51 880	-	-	-	-	(9 277)	42 603
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	2 772 937	2 772 937
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы, векселя выданные	За 2025 г.	319 634	-	14 057	-	-	-	333 692
	За 2024 г.	363 924	319 480	14 149	(319 480)	-	(58 439)	319 634
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 457 422	96 726	1 785 004	(9 688 909)	-	(2 772 937)	877 306
	За 2024 г.	14 122 567	219 459	1 301 008	(4 253 328)	-	(67 716)	11 457 422
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 053	7 294	-	(9 610)	-	-	6 737
	За 2024 г.	46 659	8 655	3	(46 264)	-	-	9 053
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 813	-	-	(20 684)	-	-	129
	За 2024 г.	3 926 225	20 684	-	(3 926 095)	-	-	20 813
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	221 265	-	1 038 610	(488 972)	-	-	770 903
	За 2024 г.	179 423	62 728	4 868	(25 754)	-	-	221 265
Расчеты по аренде	За 2025 г.	9 335	-	-	(219)	-	-	9 116
	За 2024 г.	94 772	-	-	(94 714)	-	9 277	9 335
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	11 007 856	-	745 744	(8 980 663)	-	(2 772 937)	-
	За 2024 г.	9 869 785	-	1 292 868	(154 797)	-	-	11 007 856
Краткосрочные займы	За 2025 г.	61 689	-	650	(62 339)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 250	-	-	-	58 439	61 689
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 608	89 432	-	(5 324)	-	-	88 716
	За 2024 г.	3 939	697	-	(28)	-	-	4 608
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	120 798	-	-	(120 798)	-	-	-
	За 2024 г.	200	126 254	19	(5 675)	-	-	120 798
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 002	-	-	(297)	-	-	1 705
	За 2024 г.	1 564	438	-	-	-	-	2 002
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Итого	За 2025 г.	11 819 659	96 726	1 799 061	(9 731 413)	-	X	3 984 033
	За 2024 г.	14 538 371	538 939	1 315 157	(4 572 808)	-	X	11 819 659

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	-	11 007 856	-
в том числе:			
кредиты	-	11 007 856	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	5 810	6 811	(6 462)	(1 257)	4 902
	За 2024 г.	4 565	6 721	(5 412)	(64)	5 810
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 810	6 811	(6 462)	(1 257)	4 902
	За 2024 г.	4 565	6 721	(5 412)	(64)	5 810

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	25 820	219 362	456 731
в том числе:			
АРБИТЕК ООО	12 967	12 967	12 967
СК ЭФЕС ООО	9 156	200 186	148 815
ЛЗК ООО	1 778	1 235	648
АЛЬТЕР ООО	649	577	-
СПК СПЕЦИАЛИСТ ООО	463	463	463
ГК ОЛИМПРОЕКТ ООО	275	275	275
СК ВЭСК ООО	258	116	-
ТЕПЛОАВТОМАТИК-А ООО	168	168	28
СИМВОЛ ООО	97	97	97
АЛМСТРОЙ ООО	10	10	-
СТРОЙСЕРВИС ООО	-	3 106	2 595
ПРЕМИУМ КОМФОРТ ООО	-	163	163
Хорошев Михаил Анатольевич	-	-	141 837
Ладыгина Елена Владимировна	-	-	141 837
СТРОЙЦЕНТР ООО	-	-	2 395
КСВ ТЕХНОЛОДЖИКАЛ КОНСТРАКШЕН ООО	-	-	2 117
РЕМСТРОЙВОЛГОГРАД ООО	-	-	1 730
КПК-СТРОЙ ООО	-	-	766
Выданные - всего	64	2 547 240	4 520 619
в том числе:			
РИАНТЭК И КО ООО	61	61	-
БАНК ПСБ ПАО	3	3	430 083
Ротенберг Аркадий Романович / Ротенберг Борис Романович	-	2 547 176	-
ПАО МОСОБЛБАНК	-	-	2 427 288
Залог за АВТОТЕХ ООО	-	-	1 663 248

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 777	1 396
Затраты на оплату труда	64 783	65 755
Отчисления на социальные нужды	17 601	19 701
Амортизация	9 660	831
Прочие затраты	251 511	405 020
Итого по элементам	345 332	492 703
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	107 186	7 121 162
Итого расходы по обычным видам деятельности	452 518	7 833 291

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.	-	-	-	-