

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 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 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 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 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 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	290 309	308 156	379 205
в том числе:			
Здания	258 605	273 633	329 840
Сооружения	2 300	2 386	2 731
Машины и оборудование (кроме офисного)	24 955	27 301	37 979
Офисное оборудование	1 637	1 799	2 507
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 811	3 036	6 084
Другие виды основных средств	-	-	64
Неамортизируемые основные средства - всего	20 277	20 277	20 277
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	20 277	20 277	20 277
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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)

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 2026 г.	948 320	-	25 300	(3 500)	-	-	-	-	970 120	-
	3а 2025 г.	959 840	-	818 350	(829 870)	-	-	-	-	948 320	-
в том числе: Паи	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2026 г.	948 320	-	25 300	(3 500)	-	-	-	-	970 120	-
	3а 2025 г.	959 840	-	818 350	(829 870)	-	-	-	-	948 320	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	5 300	(5 300)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	5 300	(5 300)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2026 г.	948 320	-	25 300	(3 500)	-	-	-	-	970 120	-
	3а 2025 г.	959 840	-	823 650	(835 170)	-	-	-	-	948 320	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 2026 г.	6 459	-	5 097	(9 103)	-	-	X	X	2 454	-
	За 2025 г.	43 096	-	50 787	(87 424)	-	-	X	X	6 459	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	35 289	-	10	(52 857)	-	-	17 559	-	-	-
Готовая продукция	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2026 г.	6 459	-	-	(4 005)	-	-	-	-	2 454	-
	За 2025 г.	7 807	-	4	(1 352)	-	-	-	-	6 459	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2026 г.	-	-	5 097	(5 097)	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	42 023	(24 464)	-	-	(17 559)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	8 751	(8 751)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2026 г.	1 403 184	-	56 778	-	(13 650)	-	X	1 446 312	-	-
	За 2025 г.	3 526 871	-	301 088	-	(2 424 775)	-	X	1 403 184	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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 2026 г.	375 175	14 718	-	-	-	-	389 893
	За 2025 г.	487 656	-	-	(112 481)	-	-	375 175
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2026 г.	375 175	14 718	-	-	-	-	389 893
	За 2025 г.	487 656	-	-	(112 481)	-	-	375 175
Безвозмездные поступления	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2026 г.	170 094	6 634	-	(3 916)	-	-	172 811
	За 2025 г.	1 775 254	2 784	-	(1 607 944)	-	-	170 094
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2026 г.	165 377	6 556	-	(60)	-	-	171 873
	За 2025 г.	721 211	60	-	(555 894)	-	-	165 377
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2026 г.	104	30	-	(104)	-	-	30
	За 2025 г.	693	104	-	(693)	-	-	104
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2026 г.	774	-	-	(600)	-	-	174
	За 2025 г.	785	774	-	(785)	-	-	774
Расчеты по аренде	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 050 082	-	-	(1 050 082)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2026 г.	3 119	1	-	(3 082)	-	-	38
	За 2025 г.	1 762	1 561	-	(205)	-	-	3 119
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2026 г.	556	33	-	-	-	-	589
	За 2025 г.	341	215	-	-	-	-	556
Расчеты по ЕНС	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	77	-	-	(77)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2026 г.	65	-	-	(65)	-	-	-
	За 2025 г.	24	41	-	-	-	-	65
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2026 г.	99	13	-	(5)	-	-	107
	За 2025 г.	279	28	-	(208)	-	-	99
Расчеты с подотчетными лицами	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2026 г.	545 269	21 352	-	(3 916)	-	X	562 704
	За 2025 г.	2 262 910	2 784	-	(1 720 425)	-	X	545 269

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
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 2026 г.	266	72	237	11	90
	За 2025 г.	499	545	737	41	266
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2026 г.	266	72	237	11	90
	За 2025 г.	499	545	737	41	266

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	11 450 000	10 300 000	20 000 000
в том числе:			
ВТБ филиал Центральный	5 500 000	5 500 000	14 500 000
СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ ООО	2 300 000	1 150 000	950 000
ПАО СБЕРБАНК Москва	2 000 000	2 000 000	2 000 000
СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ ООО	1 150 000	1 150 000	1 150 000
СОВКОМБАНК ПАО	500 000	500 000	500 000
Альфа-Банк АО Филиал Хабаровский	-	-	500 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	-	-	400 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2026 г.	За 2025 г.
Материальные затраты	-	61 387
Затраты на оплату труда	658	4 736
Отчисления на социальные нужды	207	1 054
Амортизация	1 767	7 878
Прочие затраты	1 086	23 436
Итого по элементам	3 719	98 492
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(28 875)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 719	69 616

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2026 г.	За 2025 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 2026 г.	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-