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.	3 463	(106)	4 519	-	-	(910)	-	-	-	-	-	7 981	(1 016)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	3 463	(106)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	3 463	(106)	4 519	-	-	(910)	-	-	-	-	-	7 981	(1 016)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	3 463	(106)
из них исключительные права	За 2025 г.	3 463	(106)	-	-	-	(426)	-	-	-	-	-	3 463	(532)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	3 463	(106)

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	6 965	3 356	-
в том числе: Другие НМА	6 965	3 356	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	3 871	-	648	-	-	(4 519)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 871	-	-	-	3 871	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	3 871	-	648	-	-	(4 519)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 871	-	-	-	3 871	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	1 801 401	(45 880)	34 165	(121 502)	1 869	(176 932)	-	-	-	-	-	1 714 064	(220 942)
	За 2024 г.	-	-	1 802 420	(1 019)	241	(46 121)	-	-	-	-	-	1 801 401	(45 880)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	1 346 140	(28 026)	7 936	(118 530)	1 494	(106 420)	-	-	-	-	-	1 235 547	(132 952)
	За 2024 г.	-	-	1 346 140	-	-	(28 026)	-	-	-	-	-	1 346 140	(28 026)
Сооружения	За 2025 г.	316 675	(13 238)	15 848	(417)	135	(50 070)	-	-	-	-	-	332 106	(63 172)
	За 2024 г.	-	-	316 675	-	-	(13 238)	-	-	-	-	-	316 675	(13 238)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	26 592	(1 750)	6 381	(1 762)	118	(8 111)	-	-	-	-	-	31 212	(9 743)
	За 2024 г.	-	-	27 191	(599)	208	(1 958)	-	-	-	-	-	26 592	(1 750)
Офисное оборудование	За 2025 г.	927	(132)	-	(161)	44	(372)	-	-	-	-	-	767	(460)
	За 2024 г.	-	-	1 106	(179)	20	(152)	-	-	-	-	-	927	(132)
Транспортные средства	За 2025 г.	20 673	(1 302)	1 500	-	-	(5 578)	-	-	-	-	-	22 173	(6 880)
	За 2024 г.	-	-	20 673	-	-	(1 302)	-	-	-	-	-	20 673	(1 302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 272	(391)	131	(612)	76	(1 260)	-	-	-	-	-	3 791	(1 575)
	За 2024 г.	-	-	4 337	(65)	11	(402)	-	-	-	-	-	4 272	(391)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	27 594	(332)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	-	-	27 594	(1 662)
	За 2024 г.	-	-	27 594	-	-	(332)	-	-	-	-	-	27 594	(332)
Земельные участки	За 2025 г.	46 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 354	-
	За 2024 г.	-	-	46 354	-	-	-	-	-	-	-	-	46 354	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	12 173	(708)	2 369	(21)	3	(3 791)	-	-	-	-	-	14 521	(4 496)
	За 2024 г.	-	-	12 349	(176)	2	(710)	-	-	-	-	-	12 173	(708)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	1 446 768	1 590 500	-
в том числе:			
Здания	1 102 595	1 201 078	-
Сооружения	268 934	303 420	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 468	23 764	-
Офисное оборудование	306	795	-
Транспортные средства	15 293	19 371	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 216	3 346	-
Многолетние насаждения	25 931	27 261	-
Другие виды основных средств	10 024	11 465	-
Неамортизируемые основные средства - всего	46 354	165 022	-
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			
Здания	-	117 036	-
Сооружения	-	18	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	1 079	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	536	-
Земельные участки	46 354	46 354	-
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)

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.	-	-	26 656	-	-	(23 414)	3 242	-
	За 2024 г.	-	-	9 074	-	(145)	(8 929)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	668	-	-	(668)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 983	-	-	(3 983)	-	-
инвентарь инженерной службы	За 2025 г.	-	-	712	-	-	(204)	508	-
	За 2024 г.	-	-	1 203	-	-	(1 203)	-	-
Расходные материалы инженерной службы	За 2025 г.	-	-	533	-	-	-	533	-
	За 2024 г.	-	-	387	-	(145)	(242)	-	-
Инвентарь для F&B	За 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лизинг	За 2025 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3 393	-	-	(2 166)	1 227	-
	За 2024 г.	-	-	1 351	-	-	(1 351)	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	742	-	-	(219)	523	-
	За 2024 г.	-	-	1 542	-	-	(1 542)	-	-
Инвентарь для НК	За 2025 г.	-	-	672	-	-	(672)	-	-
	За 2024 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	1 234	-	-	(1 234)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы IT	За 2025 г.	-	-	94	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование	За 2025 г.	-	-	358	-	-	-	358	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 500	-	-	(1 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	15 848	-	-	(15 848)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	524	-	-	(524)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Книги, журналы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Телевизоры	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	223	-	-	(223)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	27 474	-	42 960	-	-	(10 751)	59 683	-
	За 2024 г.	-	-	51 988	-	(4 300)	(20 213)	27 474	-
в том числе:									
Забор новая территория 2024	За 2025 г.	11 202	-	-	-	-	-	11 202	-
	За 2024 г.	-	-	11 202	-	-	-	11 202	-
Временная дорога новая территория 2024	За 2025 г.	291	-	-	-	-	-	291	-
	За 2024 г.	-	-	291	-	-	-	291	-
Проектная документация детская комната ООЦ (3-й этаж)	За 2025 г.	400	-	3 400	-	-	-	3 800	-
	За 2024 г.	-	-	400	-	-	-	400	-
Несущие железобетонные конструкции (колонн,стен и балок) Аквариум	За 2025 г.	-	-	13 971	-	-	-	13 971	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Чаша бассейна (2 шт) Аквариум	За 2025 г.	-	-	4 621	-	-	-	4 621	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистка новой территории под застройку	За 2025 г.	-	-	1 451	-	-	-	1 451	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временная дорога Аквариум	За 2025 г.	-	-	1 689	-	-	-	1 689	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение (стройка) Аквариум	За 2025 г.	-	-	1 497	-	-	-	1 497	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	За 2025 г.	-	-	2 815	-	-	(2 815)	-	-

"Simphony"	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы в ресторане шведской линии ООЦ	За 2025 г.	-	-	7 936	-	-	(7 936)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Съезды автодороги А108 «МКБ» примыканий на км 440+480 (справа), км 440+470 (справа), км 441+090 (спр	За 2025 г.	2 900	-	400	-	-	-	3 300	-
	За 2024 г.	-	-	2 900	-	-	-	2 900	-
Проектная документация новая территория	За 2025 г.	12 681	-	5 181	-	-	-	17 862	-
	За 2024 г.	-	-	12 681	-	-	-	12 681	-
Централизованная система водоотведения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 213	-	-	(20 213)	-	-
Проектная документация ()	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 300	-	(4 300)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	376 000	(176 000)	-	-	-	-	200 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	32 300	-	-	(32 300)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	316 900	(284 600)	-	-	-	-	32 300	-
Итого	За 2025 г.	32 300	-	376 000	(208 300)	-	-	-	-	200 000	-
	За 2024 г.	-	-	316 900	(284 600)	-	-	-	-	32 300	-

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.	30 977	-	1 623 423	(1 609 084)	-	-	X	X	45 316	-
	За 2024 г.	-	-	513 991	(483 014)	-	-	X	X	30 977	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	9 130	-	128 752	(2 346)	-	-	(114 704)	-	20 832	-
	За 2024 г.	-	-	85 655	(24 460)	-	-	(52 065)	-	9 130	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	21 847	-	352 860	(2 546)	-	-	(347 677)	-	24 484	-
	За 2024 г.	-	-	86 963	(67)	-	-	(65 049)	-	21 847	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 141 811	(1 604 191)	-	-	462 381	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	341 373	(458 487)	-	-	117 114	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	83 849	-	181 802	-	(59 283)	-	-	-	206 368	-
	За 2024 г.	-	-	83 849	-	-	-	-	-	83 849	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 826	-	34 787	-	(26 204)	-	-	-	35 408	-
	За 2024 г.	-	-	26 826	-	-	-	-	-	26 826	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 037	-	15 885	-	(2 037)	-	-	-	15 885	-
	За 2024 г.	-	-	2 037	-	-	-	-	-	2 037	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 887	-	15 996	-	(13 509)	-	-	-	17 374	-
	За 2024 г.	-	-	14 887	-	-	-	-	-	14 887	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	54 758	-	-	-	-	-	54 758	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22 548	-	4 115	-	-	-	-	-	26 663	-
	За 2024 г.	-	-	22 548	-	-	-	-	-	22 548	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	55 705	-	-	-	-	-	55 705	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	59	-	99	-	(42)	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	291	-	(12)	-	-	-	291	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	16 243	-	-	-	(16 243)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 243	-	-	-	-	-	16 243	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	155	-	-	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 236	-	-	-	(1 236)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 236	-	-	-	-	-	1 236	-
Итого	За 2025 г.	83 849	-	181 802	-	(59 283)	-	-	X	206 368	-
	За 2024 г.	-	-	83 849	-	-	-	-	X	83 849	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	355 311	273 173	-	(331 491)	(1 789)	-	295 204
	За 2024 г.	-	355 311	-	1 055	(1 055)	-	355 311
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 970	33 089	-	(49 873)	-	-	27 186
	За 2024 г.	-	43 970	-	-	-	-	43 970
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	258 405	231 161	-	(243 402)	(1 789)	-	244 375
	За 2024 г.	-	258 405	-	1 055	(1 055)	-	258 405
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	824	427	-	(824)	-	-	427
	За 2024 г.	-	824	-	-	-	-	824
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 350	6 118	-	(613)	-	-	6 855
	За 2024 г.	-	1 350	-	-	-	-	1 350
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	32 552	28	-	(25 038)	-	-	7 542
	За 2024 г.	-	32 552	-	-	-	-	32 552
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	678	-	-	(678)	-	-	-
	За 2024 г.	-	678	-	-	-	-	678
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 282	1 220	-	-	-	-	6 502
	За 2024 г.	-	5 282	-	-	-	-	5 282
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12 234	1 130	-	(11 047)	-	-	2 317
	За 2024 г.	-	12 234	-	-	-	-	12 234
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	355 311	273 173	-	(331 491)	(1 789)	X	295 204
	За 2024 г.	-	355 311	-	1 055	(1 055)	X	355 311

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	272 152	302 933	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 186	43 970	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	244 966	258 963	-

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.	25 815	45 220	42 740	11 924	16 370
	За 2024 г.	-	28 964	439	2 710	25 815
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	25 815	45 220	42 740	11 924	16 370
	За 2024 г.	-	28 964	439	2 710	25 815

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	462 402	117 119
Затраты на оплату труда	340 036	98 244
Отчисления на социальные нужды	67 206	18 534
Амортизация	177 075	46 227
Прочие затраты	731 960	250 904
Итого по элементам	1 778 678	531 028
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(11)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 778 668	531 028

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.	-	-	-	-