

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о целевом использовании средств за 2025 год

## **Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭнерго"**

### **1. Основные виды экономической деятельности**

#### **ОКВЭД 35.13 Распределение электроэнергии**

#### **2. Учетная политика**

**2.1** Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

#### **2.2 Учетная политика**

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». При оценке существования показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета

<b>Раздел учета</b>	<b>Основные способы учета, утвержденные в учетной политике</b>
<b>Основные средства</b>	<p>– Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.</p> <p>– Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.</p> <p>– По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.</p> <p>– Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" ретроспективно.</p>
<b>Финансовые вложения</b>	<p>– Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на отдельном субсчете счета 58 "Финансовые вложения"</p>
<b>Запасы</b>	<p>– Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.</p> <p>– Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.</p> <p>– Единницей бухгалтерского учета материалов является</p>

	<p>номенклатурный номер.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.</li> <li>– Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодевжды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.</li> </ul>
<p><b>Дебиторская задолженность</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.</li> <li>– Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.</li> <li>– Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.</li> <li>– Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.</li> </ul>
<p><b>Оценочные обязательства по выплатам отпускных</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, меньше определенного по указанной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.</li> <li>– Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, превышает определенное по</li> </ul>

	<p>указанной выше формуле, оценочное обязательство доводится до рассчитанной величины сторнировочной записью.</p>
<b>Выручка</b>	<p>— В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: Доходы от предоставления имущества в аренду, транспортные услуги, холодное питьевое водоснабжение</p>
<b>Расходы от обычных видов деятельности</b>	<p>— В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.</p> <p>— Расходы, учтенные на счете 20 "Основное производство", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.</p>
<b>Прочие доходы и расходы</b>	<p>— Прочие доходы и расходы, возникшие на основании таких фактов хозяйственной деятельности, как компенсация затрат по электроэнергии, компенсации затрат по коммунальным услугам отражаются в бухгалтерской отчетности сальдировано (свернуто). Остальные доходы и расходы, классифицированные в качестве прочих, отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.</p>
<b>Расходы будущих периодов</b>	<p>— В составе расходов будущих периодов учитываются суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования, лицензионные платежи, расход признается равномерно в течение периода, на который заключен лицензионный договор, расходы связанные с получением лицензии на пользование недрами.</p>

<p><b>Учет налога на прибыль</b></p>	<p>— Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.</p> <p>— Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяцы календарного года- январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.</p>
<p><b>Учет аренды (арендатор)</b></p>	<p>— Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:</p> <p>- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;</p> <p>- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.</p> <p>- Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:</p>

	<p>1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);</p> <p>2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.</p> <p>- Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.</p>
<p><b>Учет аренды (арендодатель)</b></p>	<p>- Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой.</p> <p>- При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.</p> <p>- При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений.</p>

## 2.3 Основные средства

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в разделе «1. Основные средства».

### Информация о сроках полезного использования

Группа объектов основных средств	Диапазон сроков полезного использования
Здания, строения, помещения;	10–30 лет
Производственное оборудование;	6–9 лет
Транспортные средства;	4–10 лет
Компьютерная и прочая офисная техника.	3–10 лет

По состоянию на 31.12.2025. у Общества отсутствуют объекты ОС с нулевой ликвидационной стоимостью, т.к.:

- не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
  - ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;
  - ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.
- Амортизация не начисляется по
- Земельным участкам, водным и другим природным объектам.
  - полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
- Основные средства Общества, используемые для уставной деятельности, учитываются на счете **01** по первоначальной (восстановительной) стоимости. Амортизации отражается на счете **02**. Сумма амортизации на 31.12.2023г. **278 550,12**. Сумма амортизации за 2024 г. **278 550,15**. Сумма амортизации за 2025 г. **278 550,18**. Итого амортизация на 31.12.2025г. составила **5 710 281,51**. При 100% износе основное средство списывается.

В составе основных средств отражены строка 1100:

**2023 год**

- Земельные участки 2 шт.- 99 тыс. руб.;
- Здания РТП – 470 тыс. руб.;
- Сети электрические – 506 тыс. руб.;

**2024 год**

- Земельные участки 2 шт.- 99 тыс. руб.;
- Здания РТП – 258 тыс. руб.;
- Сети электрические – 438 тыс. руб.;

**2025 год**

- Земельные участки 2 шт.- 99 тыс. руб.;
- Здания РТП – 155 тыс. руб.;
- Сети электрические – 263 тыс. руб.;

#### **2.4 Кредиты и займы**

У ООО «ПрофЭнерго» есть задолженность перед ООО «Усово Сити».

Сумма полученных займов отражена в строке 1410 по состоянию на 31.12.2023 года – 7 900 тыс. руб., на 31.12.2024 года – 7 900 тыс. руб., на 31.12.2025 года – 7 900 тыс. руб. Проценты по займам отражены в строке 1510 и составили 31.12.2023 года – 5 848 тыс. руб., на 31.12.2024 года – 6 500 тыс. руб., на 31.12.2025 года – 7 207 тыс. руб.

**2.5 Кредиторская задолженность строка 1520**

<b>статья</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
налоги	18	28	5
поставщики	-	-	1
<b>ИТОГО</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>6</b>

**2.6 Дебиторская задолженность строка 1230**

<b>статья</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
поставщики	3	3	7
заказчики	32	32	30
ЕНС	147	149	130
<b>ИТОГО</b>	<b>182</b>	<b>184</b>	<b>167</b>

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	описано		амортизация	обесценения	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		
					первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации					
Нематериальные активы - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>		0		0		0								0
	за 2024 г. <sup>3</sup>		0		0		0								0
	за 2025 г. <sup>2</sup>		0		0		0								0
(группа)	за 2024 г. <sup>3</sup>		0		0		0								0
	за 2025 г. <sup>2</sup>		0		0		0								0
	за 2024 г. <sup>3</sup>		0		0		0								0

из них исключительные права<sup>4</sup>



### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя		На 31 декабря 2025г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023г. <sup>7</sup>
Амортизируемые нематериальные активы -	Всего			
	в том числе:			
	(группа)			
	из них			
	созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы -	Всего			
	в том числе:			
	(группа, объект)			
	из них			
	созданные организацией			

### 3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя		На 31 декабря 2025г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023г. <sup>7</sup>
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего				
	в том числе:			
	(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего				
	в том числе:			
	(группа, объект)			

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за 2024 г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:	за 2025 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за 2024 г. <sup>3</sup>					0	0		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за 2024 г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:	за 2025 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за 2024 г. <sup>3</sup>					0	0		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за 2024 г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:	за 2024 г. <sup>3</sup>					0	0		

(группа, объект)	2025 г. <sup>2</sup>																			
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.						0		0											

### 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	списано		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					
	в том числе:					
(группа, объект)	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					
	из них					
исключительные права	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					
	Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.				
актива - всего	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					
в том числе:	за _____					

(группа, объект)	2025 г. <sup>2</sup>						
	за _____ 2024 г. <sup>3</sup>						
из них	за _____ 2025 г. <sup>2</sup>						
исключительные права	за _____ 2024 г. <sup>3</sup>						



4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом фактической стоимости)	амортизация	обесценения	переоценка	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
Права пользования активами - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>		0		0	0					0
	за 2024 г. <sup>3</sup>		0		0	0					0
в том числе:	за 2025 г. <sup>2</sup>		0		0	0					0
	за 2024 г. <sup>3</sup>		0		0	0					0
(объект)	за 2024 г. <sup>3</sup>		0		0	0					0

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	418	696	975
в том числе:	418	696	975
Созужения			
Неамортизируемые основные средства - всего	99	99	99
в том числе:	99	99	99
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизации, которые подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
Земельные участки			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставляемые за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования, - всего			
в том числе:			

(Група)

из них

основные средства, находящиеся в залоге


**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 _____ <sup>2</sup> 2025 г.								
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.								
	В том числе:	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.							
(группа)	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.								
	Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.		696		(696)			
		за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	1	609		(610)			
В том числе:	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.			696		(696)			
	Проценты по договору займа	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.		603		(603)			
Оплата труда	за _____ 2025 г.								
		за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	1			(1)			
Комиссия банка	за _____ 2025 г.								
		за _____		6		(6)			

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	2024 г. <sup>3</sup>											
	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					0	0					
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					0	0					
В том числе:	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					0	0					
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					0	0					
	(группа)											

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленные обеспечения	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленные обеспечения		
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					0	0				
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					0	0				
	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					0	0				
В том числе:	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					0	0				
	(группа)										
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.					0	0				
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.					0	0				





5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			
(вид, группа)			
в том числе:			

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период		резерв под обеспече ние	изменения видов запасов		На конец периода	
		фактиче ская себестои мость	резерв под обеспече ние		списано	резерв под обеспе чение		фактиче ская себесто имость	резерв под обеспе чение	фактиче ская себесто имость	резерв под обеспе чение
Запасы - всего	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.		0		0			X	X		0
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.		0		0			X	X		0
	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.		0		0						0
в том числе: (вид)	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.		0		0						0

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабрь 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабрь 2024 г. <sup>6</sup>	На 31 декабрь 2023 г. <sup>7</sup>
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			



Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	7			(4)			3	
	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.	30			(30)			30	
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	30			(30)			30	
Расчеты по налогам и сборам	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.	57			(57)				
	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	125			(69)			57	
	за _____ 2025 г.	82			65			147	
Расчеты ЕНС	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	4			79			82	
	за _____ 2025 г.	11			(11)				
Расчеты по социальному обеспечению	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	1			(1)			11	
	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.	184			(99)			182	
Итого	за _____ <sup>3</sup> 2024 г.	167			(105)			X 184	
	за _____ <sup>2</sup> 2025 г.	184			(99)			X 182	

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 г. _____ <sup>5</sup>		На 31 декабря 20 г. _____ <sup>6</sup>		На 31 декабря 20 г. _____ <sup>7</sup>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость

Всего								
в том числе:								
(вид)								

### 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	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>	7900					7900
	за 2024 г. <sup>3</sup>	7900					7900
	за 2025 г. <sup>2</sup>	7900					7900
в том числе:	за 2024 г. <sup>3</sup>	7900					7900
	за 2025 г. <sup>2</sup>	7900					7900
Долгосрочные займы	за 2024 г. <sup>3</sup>	7900					7900
	за 2025 г. <sup>2</sup>	7900					7900
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>	6527	724		(27)		7224
	за 2024 г. <sup>3</sup>	5854	679		(6)		6527

В том числе:	за 2025 г. <sup>2</sup>							
	за 2024 г. <sup>3</sup>	1						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г. <sup>2</sup>	6500	707			(1)		
	за 2024 г. <sup>3</sup>	5848	652					7207
Проценты по займам и кредитам	за 2025 г. <sup>2</sup>	28	17			(27)		18
	за 2024 г. <sup>3</sup>	5	28			(5)		28
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г. <sup>2</sup>	14427	724			(27)	0	15124
	за 2024 г. <sup>3</sup>	13754	679			(6)	0	14427
Итого	за 2025 г. <sup>2</sup>						X	
	за 2024 г. <sup>3</sup>						X	

Наименование показателя	За 2025г. <sup>2</sup>	За 2024г. <sup>3</sup>
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	204	162
Отчисления на социальные нужды	62	49
Амортизация	279	279

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup>
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			

### 9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	о признан	Изменения за период		а период
				о списано	погашен	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г. <sup>2</sup>	14	11	(7)		18
	за 2024 г. <sup>3</sup>	19	8	(13)		14
в том числе:	за 2025 г. <sup>2</sup>	14	11	(7)		18
	за 2024 г. <sup>3</sup>	19	8	(13)		14
Резерв ежегодных отпусков	за 2024 г. <sup>3</sup>	19	8	(13)		14

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)



## 12. Иная информация

В настоящей бухгалтерской отчетности Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в следующих случаях, установленных нормами ПБУ 11/2008

«Информация о связанных сторонах»:

— когда организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;

— когда организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое

лицо;

— когда организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и

тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой

лиц).

Перечень связанных сторон:

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Акционерное общество «Агрокомплекс Торки-2», (ИНН: 5032000193)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
АО «ОПТСЕРВИС», (ИНН: 7709027157)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ИПНЗ «Речное» (ИНН: 5032159804)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «Новый путь» (ИНН: 5032114539)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «Риал Лэнд» (ИНН: 5032142102)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим

	и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ЗАО «Геолан» (ИНН: 7709186950)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «Ветерок» (ИНН: 5032112362)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «Производственная база «Горки-2»» (ИНН: 5032173573)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «УсовоСити» (ИНН: 5032112355)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «Станция» (ИНН: 5032163688)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
ООО «Кедр» (ИНН: 5032242499)	Организация и Лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Уставный капитал на 31.12.2025г. составляет 10 тыс. руб. Изменений в уставном капитале не производилось. Учредитель Общества – ООО «СтройЛэндИнвест» 75%, АО «Агрокомплекс Горки-2» 25%.

Доли государства нет.

Генеральный директор  
(наименование должности)



Горбачев С.В.  
(расшифровка подписи)

"10" февраля 2026 г.