

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «ЖДПАРК» за 2025 год

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: Генеральный директор – Ворожцов Кирилл Владимирович,

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

1. Общие сведения об Обществе.

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЖДПАРК» (в дальнейшем «Общество»)

Сокращенное наименование: ООО «ЖДПАРК»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения: РФ, 197110, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Чкаловское, ул Барочная, дом 10, корпус 1, литера А, офис 14-Н 23,24.

Фактический адрес: РФ, 197110, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Чкаловское, ул Барочная, дом 10, корпус 1, литера А, офис 14-Н 23, 24 Дата государственной регистрации Общества - 15 сентября 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.09.2015 г. № 009297602

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 27403200

Уставный капитал Общества составляет - Десять тысяч (10 000) руб., оплачен полностью.

Участники: Ворожцова Лариса Владимировна.

Бенефициары: Ворожцова Лариса Владимировна.

Органами управления Общества является:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральным директором общества является с 15 сентября 2015 г. - Ворожцов Кирилл Владимирович.

Основными видами финансово- хозяйственной деятельности Общества являются:

• Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Численность работников, чел	5	10	9

Среднесписочная численность за год	7	10	9
------------------------------------	---	----	---

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Бухгалтерский учет в ООО «ЖДПАРК» осуществляется в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н; Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Допущения, используемые при формировании учетной политики:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации, и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Способы амортизации основных средств: начисление амортизации осуществляется линейным методом.

Лимит признания активов объектами основных средств 100 тыс. руб.

Способ оценки материально-производственных запасов:

- оприходование МПЗ производится в сумме фактических расходов на их приобретение
- способ списания материалов: по средней себестоимости.

Способ признания выручки от продажи товаров (работ, услуг): по мере отгрузки.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курс Центрального банка Российской Федерации равен по состоянию на 31.12.2025:

Доллар США – 78,2267

Евро – 92,0938

Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто. В 2025 году операции в иностранной валюте не проводились.

Налог на прибыль - по начислению, НДС - по начислению.

Расчет налога на прибыль - с применением ПБУ 18/02 балансовым методом.

ООО «ЖДПАРК» является малым предприятием, поэтому формирует упрощенную годовую финансовую отчетность. В составе упрощенной годовой бухгалтерской отчетности (на основании п. п. 1 и 2 ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п. п. 28 – 31 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»):

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к бухгалтерскому балансу

Формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности установлены приложениями №№ 1 и 2 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

3. Хозяйственная деятельность в 2025 году.

Основные виды деятельности Общества в проверяемом периоде:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)

4. Сведения о наличии лицензий и членстве в СРО.

Нет.

5. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу - Малоценное оборудование, Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

Объекты недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

Инвестиционной недвижимостью признаётся недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в административных целях; не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Объекты инвестиционной недвижимости по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Объектов Основных средств, переданных на ответственное хранение и в залог под обеспечение банковских кредитов, Общество на конец отчетного периода не имеет.

Авансы, выданные поставщикам под закупку ОС, отсутствуют.

На 31.12.2025 Общество не имеет незавершенных капитальных вложений.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

Группа основных средств	Период	Первоначальная стоимость на начало года, тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Увеличение стоимости, тыс. руб.	Выбытие, тыс. руб.	Уменьшение стоимости, тыс. руб.	Корректировка стоимости в связи с применением ФСБУ 6/2020	Первоначальная стоимость на конец года
Счет 01 Основные средства								
Офисное оборудование	2025	696,9	0	0	253,2	0	0	443,7
	2024	848,00	109,4	0	260,5	0	0	696,9
Земельные участки	2025	3 152,0	0	0	3 152,0	0	0	0
	2024	2 837,0	0	315,0	0	0	0	3 152,0
Промышленное оборудование	2025	0	0	0	0	0	0	0
	2024	1 288,7	56,00	0	1 344,8	0	0	0
Счет 03 Основные средства, переданные в аренду								
Промышленное оборудование	2025	1 274,5	0	0	0	0	0	1 274,5
	2024	0	1 274,5	0	0	0	0	1 274,5
ИТОГО	2025	3 848,9	0	0	3 405,2	0	0	443,7
	2024	4 973,7	165,4	315,0	1 605,3	0	0	3 848,9

Накопленная амортизация основных средств по группам:

Группа основных средств	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Офисное оборудование	384,6	603,4
Промышленное оборудование	786,7	603,4
Итого	1 171,3	1 206,8

Балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств по группам:

Группа основных средств	На 31.12.2025	На 31.12.2024
По счету 01 Основные средства		
Офисное оборудование	59,1	93,5
Итого	59,1	3 245,5
По счету 03 Основные средства, переданные в аренду		
Промышленное оборудование	487,8	671,1
Итого	487,8	671,1
ВСЕГО	546,9	3 916,6

Имущество, переданное в залог, на 31.12.2025 г. отсутствует.

Общество не является собственником или арендатором земельных участков.
 Перед составлением бухгалтерской отчетности осуществлена проверка капитальных вложений и основных средств на обесценение, согласно правилам МСФО 36 «Обесценение активов». Обесценения активов не выявлено.

6. Доходные вложения в материальные ценности.

По строке 1170 бухгалтерского баланса указывается финансовые вложения и другие внеоборотные активы.

Показатели в тыс руб	2025	2024
Лицензии на право пользование ПО	2	12

На 31.12. 2025 г. общество финансовых вложений не имеет.

7. Запасы.

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой.

Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по средней себестоимости.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов; чистая стоимость продажи запасов.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи признается обесценением запасов.

Запасы по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2025г имеются в следующем размере:

Движение запасов за отчетный период:

Наименования показателя	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Израсходовано	Резерв под обесценение	Остаток на конец отчетного периода
Товары для перепродажи	829,6	484,5	475,4	0	838,7
Готовая продукция	158,2	12,4	139,3	0	31,3
Материалы	398,2	247,6	352,8	0	293,0
Итого	1 386,0	754,4	967,5	0	1 163,0

Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге организация не имеет.

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, запасов отражены в составе дебиторской задолженности по статье бухгалтерского баланса «Авансы выданные».

8. Дебиторская задолженность.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

Наименования показателя		На 31.12.2025	На 31.12.2024
Запасы, находящиеся в залоге		-	-
№	Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	94 096,0	61 629,0
2.1	Расчеты по авансам выданным:	6 050,6	1 675,4
	В том числе авансы на приобретение запасов	6 050,6	1 675,4
2.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	44 551,9	9 310,5
2.3	Сальдо по ЕНС	520,6	418,7
2.4	Расчеты по оплате труда	4 350,0	0
2.5	Прочие дебиторы и кредиторы	38 622,9	50 224,4

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации.

В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

Наименование показателя	На 31.12.2025
Резерв по сомнительным долгам:	0
в т.ч. по авансам выданным	0

9. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банках.

Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчетные счета	1,4	1,2
Валютные счета	0	0
Депозитные счета	796,5	0
Переводы в пути	472,6	0
Касса	0	0
Итого	1 270	1,2

В Отчете о движении денежных средств отражены:

Показатели в тыс руб	За 2025	За 2024
Поступления по операционной деятельности всего 4110, в т.ч.	143 048	59 677
- от продажи товаров, продукции, оказания услуг 4111	123 002	56 487
- арендных платежей 4112	1 103	1 066
- прочие поступления 4119	18 943	2 124
Платежи по операционной деятельности всего 4120, в т.ч.	(118 723)	(60 837)
- поставщикам сырья и материалов 4121	(80 731)	(35 661)
- оплата труда 4122	(20 586)	(18 798)
- налог на прибыль 4124	(5 063)	-
- прочие платежи 4129	(12 343)	(6 378)
Поступление от инвестиционной деятельности всего 4210, в т.ч.	8 160	
- от продажи земельного участка 4111	8 160	
Платежи по инвестиционной деятельности всего 4220, в т.ч.		(315)
- в связи с приобретением земельного участка 4221		(315)
Поступления от финансовых операций всего 4310, в т.ч.	49 394	37 940
- получение кредитных средств 4311	49394	37 940
Платежи от финансовых операций всего 4320, в т.ч.	(81 879)	(37 940)
- на уплату дивидендов 4322	(30 474)	
- возврат кредитов 4323	(51 405)	(7 940)

10. Заемные средства.

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам, срок погашения которых на отчетную дату составляет менее 365 (366) дней переводится из долгосрочной в краткосрочную.

Начисленные проценты, независимо от срока погашения кредита отражаются в краткосрочной задолженности.

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, включаются в состав прочих расходов в том периоде, когда они были произведены.

На 31.12.2025 г. организация имеет кредит от кредитной организации в размере 24 671,7 тыс руб.

11. Кредиторская задолженность.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены:

Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Поставщики и подрядчики	22 365,5	1 429,4

Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Авансы полученные	9 698,5	500,0
Расчеты по налогам и сборам	4 533,4	1 930,5
Расчеты с учредителями	4 350,0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	417,3	332,2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17,3	26 911,2
Итого	41 382,0	31 103,0

12. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг признается бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 12 Положения по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации». Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов, признаются прочими доходами и расходами.

Прочие доходы и расходы включают также результат от продажи основных средств, восстановление и создание резервов, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и другие операции.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Доходы		
Основная деятельность, в том числе	153 225,0	51 650,0
Услуги от деятельности по организации отстоя вагонов	153 073,0	33 815,2
Продажа товаров	100	15 501,0
Продажа готовой продукции	0	17 297,8
Комиссионная продажа (маркетплейс)	52,0	537,0
Прочие доходы, в том числе	6 122,0	6 689,5
От реализации ОС и прочего имущества	5 008,2	1 951,0
От сдачи в аренду ОС	135,0	135,0
Прочие доходы	978,8	4 603,50
Проценты к получению	1 730,0	2 786,5
Расходы		
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, в том числе	120 385,0	53 281,6
Себестоимость товаров	124,0	33 541,2
Расходы по комиссионной торговле	14,4	233,4
Расходы по услугам	120 167,5	17 781,3
Себестоимость готовой продукции	79,1	1 725,7
Коммерческие расходы, в том числе	417,5	1 788,3
Рекламные	0	7,1
Амортизация основных средств	0	77,3

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Транспортные расходы	9,9	1 075,0
Арендная плата	113,4	77,3
Малоценное оборудование	48,3	
Услуги комиссионеров	33,5	304,7
Связь, Интернет	-	4,6
Прочие расходы	212,4	242,3
Управленческие расходы, в том числе	3 428,1	3 233,1
Амортизация	2,4	29,0
Аренда	2 710,5	1 898,3
Коммунальные платежи	133,0	158,4
Малоценное оборудование	62,7	256,0
Неисключительные права	100,3	300,4
Услуги связи, Интернет	161,5	0
Прочее	257,7	591,0
Прочие расходы, в том числе	706,0	4 907,0
Отчисление в оценочные резервы	39,0	0
Расходы на услуги банков		41,0
	63,0	
Штрафы, пени и неустойки к уплате	263,0	375,0
Прочие расходы	341,0	4 491,0

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль – 25%.

Информация о налоге на прибыль и временных разницах:

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернуто сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на 31.12.2025 составили тыс. руб., в том числе:

Наименования показателя	На 31.12.2025
Оценочные обязательства и резервы	0

Наличие ОНА связано с временными разницами в части создания резерва отпусков и создания резерва сомнительных долгов.

Наименования показателя	На 31.12.2025
Временные разницы по резерву отпусков	0

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2025 отсутствуют.

13. Капитал и изменение капитала

По строке 1300 Бухгалтерского Баланса, а также в Отчете об изменении капитала отражен уставный капитал компании и размер нераспределенной прибыли

Показатели в тыс руб	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Размер уставного капитала	10	10	10
Размер Чистой прибыли (Непокрытого убытка)	37 962,2	35 831,8	33 963,5

Показатели в тыс руб	За 2023	За 2024	За 2025
Размер полученной чистой прибыли (убытка)	7 300,5	(2 089,9)	29 955,9
Размер выплаченных дивидендов	2 873,6	0	34 824,1

Генеральный директор _____

Ворожцов К. В.

06 февраля 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
27403200		
384		

Организация: ООО "ЖДПАРК"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
								37 962	37 972
п. 13	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	37 962	37 972
п. 13	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.							(2 084)	(2 084)
п.13	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	35 832	35 842
п.13	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	35 832	35 842
п.13	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	35 832	35 842
п.13	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.							29 956	29 956
п.13	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	(34 824)	(34 824)
п.13	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	30 963	30 973
п.13	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Ворожцов Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
27403200		
384		

Организация: ООО "ЖДПАРК"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
п.9	Поступления - всего	4110	143 048	59 677
п.9	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	123 002	56 487
п.9	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 103	1 066
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
п.9	прочие поступления	4119	18 943	2 124
п.9	Платежи - всего	4120	(118 723)	(60 837)
п.9	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(80 731)	(35 661)
п.9	в связи с оплатой труда работников	4122	(20 586)	(18 798)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
п.9	налога на прибыль организаций	4124	(5 063)	-
п.9	прочие платежи	4129	(12 343)	(6 378)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 325	(1 160)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
п.9	Поступления - всего	4210	8 160	-
п.9	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 160	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
п.9	Платежи - всего	4220	-	(315)
п.9	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(315)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 160	(315)
	Денежные потоки от финансовых операций			
п.9	Поступления - всего	4310	49 394	37 940
п.9	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	49 394	37 940
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
п.9	Платежи - всего	4320	(81 879)	(37 940)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
п.9	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30 474)	-
п.9	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51 405)	(37 940)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 485)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	-	(1 475)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1	1 476
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1	1
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Ворожцов Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.