

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ГЛЦ "Белый Раст" за 2025 год (единица измерения тыс.руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода				
	На начало года		в том числе:		переклассифицировано		на конец периода		
	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получило	списано первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	78 052 (42 458)	65 173 (36 572)	408 13 882	(1 003)	1 003	(6 679)	(6 889)	78 459 (51 137)	78 052 (42 458)
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	78 052 (42 458)	65 173 (36 572)	408 13 882	-	-	(6 679)	(6 889)	78 459 (51 137)	78 052 (42 458)

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода				
	На начало года		в том числе:		переклассифицировано		на конец периода		
	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получило	списано первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	72 697 (40 884)	63 563 (34 963)	9 134	-	-	(7 624)	(5 921)	72 697 (40 884)	72 697 (40 884)
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	72 697 (40 884)	63 563 (34 963)	9 134	-	-	(7 624)	(5 921)	72 697 (40 884)	72 697 (40 884)

1.3. 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	27 322	26 460
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	27 322	26 460	28 601
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	9 134	-
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	-	9 134	-

1.4. 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	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	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.	-	-	408	-	-	(408)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 734	-	-	(9 134)	1 600	-
в том числе: Исключительные и неисключительные права на	За 2025 г.	-	-	408	-	-	(408)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 734	-	-	(9 134)	1 600	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1 600	-	8 286	-	-	-	9 886	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	За 2025 г.	1 600	-	8 286	-	-	-	9 886	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пероценка		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	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	10 763 867	(951 726)	1 045 549	(68 101)	38 596	(534 319)	-	-	-	-	11 721 315	(1 447 449)
в том числе:	3а 2024 г.	8 482 957	(597 632)	2 358 534	(77 625)	22 897	(376 991)	-	-	-	-	10 763 867	(951 726)
Здания	3а 2025 г.	1 076 092	(118 846)	140 110	-	-	(53 470)	-	-	-	-	1 216 202	(172 315)
3а 2024 г.	970 895	(77 097)	105 196	-	-	-	(41 749)	-	-	-	-	1 076 092	(118 846)
Сооружения и передаточные устройства	3а 2025 г.	5 927 449	(566 683)	744 429	(2 799)	2 328	(361 373)	-	-	-	-	6 669 060	(945 728)
3а 2024 г.	4 017 005	(334 631)	1 932 497	(22 053)	-	-	(252 052)	-	-	-	-	5 927 449	(566 683)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	66 745	(44 068)	15 496	(4 440)	96	(7 273)	-	-	-	-	77 801	(51 700)
3а 2024 г.	62 296	(36 891)	4 628	(178)	-	-	(7 273)	-	-	-	-	66 745	(44 068)
Транспортные средства	3а 2025 г.	689 520	(189 459)	99 248	(61 621)	35 887	(105 454)	-	-	-	-	727 147	(259 026)
3а 2024 г.	465 176	(141 578)	277 571	(53 227)	-	21 052	(68 932)	-	-	-	-	689 520	(189 459)
Земельные участки	3а 2025 г.	2 970 238	-	-	(18 676)	-	-	-	-	-	-	2 951 560	-
3а 2024 г.	2 944 531	-	25 707	-	-	-	-	-	-	-	-	2 970 238	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	33 823	(12 671)	46 266	(563)	381	(6 390)	-	-	-	-	79 526	(18 680)
3а 2024 г.	23 054	(7 436)	12 937	(2 167)	1 749	-	(6 985)	-	-	-	-	33 824	(12 672)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	492 293	-	18 678	-	-	-	-	-	-	-	510 971	-
3а 2024 г.	369 839	-	122 454	-	-	-	-	-	-	-	-	492 293	-
в том числе:	3а 2025 г.	492 293	-	18 678	-	-	-	-	-	-	-	510 971	-
Земельные участки	3а 2024 г.	369 839	-	122 454	-	-	-	-	-	-	-	492 293	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пероценка		на конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	82 051	(11 658)	26 359	(23 589)	23 409	(43 677)	-	-	-	-	84 822	(31 926)
3а 2024 г.	19 881	(4 800)	140 240	(78 070)	11 251	(18 110)	-	-	-	-	-	82 051	(11 658)
в том числе:	3а 2025 г.	19 117	(3 476)	21 558	(19 117)	19 117	(21 521)	-	-	-	-	21 558	(5 879)
Здания	3а 2024 г.	13 508	(1 228)	19 117	(13 508)	1 228	(3 476)	-	-	-	-	19 117	(3 476)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	6 878	(5 152)	4 801	(4 472)	4 292	(3 976)	-	-	-	-	7 208	(4 836)
3а 2024 г.	6 373	(3 572)	3 256	(2 750)	-	-	(1 580)	-	-	-	-	6 878	(5 152)
Транспортные средства	3а 2025 г.	56 056	(3 030)	-	-	-	(18 180)	-	-	-	-	56 056	(21 210)
3а 2024 г.	-	-	117 867	(61 811)	10 023	(13 054)	-	-	-	-	-	56 056	(3 030)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	7 375 202	-	6 912 296	-	4 955 876	-
в том числе:						
Здания	1 043 887	-	957 246	-	893 799	-
Сооружения и передаточные устройства (кроме офисного)	5 723 352	-	5 340 766	-	3 682 374	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	26 101	-	22 677	-	25 405	-
Другие виды основных средств	468 121	-	500 061	-	323 598	-
Арендованные основные средства	60 845	-	21 151	-	15 618	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	3 462 531	-	3 462 531	-	3 314 161
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	3 462 531	-	3 462 531	-	3 314 161

2.4. 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	511 021	492 362	369 943
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
Здания	50	69	104
Земельные участки	510 971	492 293	369 839
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	8 557 097	239 277	3 631 446
в том числе:			
из них основные средства, находящиеся в залоге	8 557 097	239 277	3 631 446

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
		На начало года							
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 1 424	- -	134 273 415 767	- -	- -	(134 278) (417 186)	- 5	- -
в том числе:									
оборудование на площадке	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	2 730 -	- -	- -	(2 730) -	- -	- -
транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 -	- -	99 242 275 585	- -	- -	(99 248) (275 580)	- 5	- -
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	475 10 462	- -	- -	(475) (10 462)	- -	- -
Арендованные основные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	25 620 120 274	- -	- -	(25 620) (120 274)	- -	- -
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	2 596 1 778	- -	- -	(2 596) (1 778)	- -	- -
Офисное оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	525 1 219	- -	- -	(525) (1 219)	- -	- -
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	159 1 256	- -	- -	(159) (1 256)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	2 927 2 339	- -	- -	(2 927) (2 339)	- -	- -

3. Финансовые вложения

3.1. 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. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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	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.	65 606	-	2 445 347	(2 433 024)	-	-	X	-	77 929	-	
	За 2024 г.	70 282	-	2 262 262	(2 266 937)	-	-	X	-	65 606	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	65 606	-	160 323	(14 931)	-	-	-	(133 069)	77 929	-	
	За 2024 г.	70 282	-	154 171	(9 180)	-	-	-	(149 666)	65 606	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 285 024	(2 418 093)	-	-	-	133 069	-	-	
	За 2024 г.	-	-	2 108 091	(2 257 757)	-	-	-	149 666	-	-	

4.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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)						переклассифицировано	На конец периода	
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	поступило		списано		восстановление резерва	по условиям Договора			
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	556 048	(98 355)	454 919	18 150	(273 964)	(2 647)	(2 647)	752 505	(98 355)	752 505	(98 355)
	За 2024 г.	538 835	(98 408)	259 961	9 929	(248 956)	(3 721)	(3 721)	556 048	(98 355)	556 048	(98 355)
в том числе:												
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	128 922	(94 269)	110 867	-	(30 029)	-	-	209 760	(94 269)	209 760	(94 269)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	131 994	(94 322)	-	-	(3 072)	-	-	128 922	(94 269)	128 922	(94 269)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	347 822	(4 086)	343 078	-	(203 654)	(2 525)	-	484 721	(4 086)	484 721	(4 086)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	350 145	(4 086)	240 305	-	(238 928)	(3 700)	-	347 822	(4 086)	347 822	(4 086)
	За 2025 г.	40	-	-	6 875	(31)	-	-	6 884	-	6 884	-
	За 2024 г.	9	-	31	-	-	-	-	40	-	40	-
	За 2025 г.	42 209	-	-	11 275	(8 329)	(122)	-	45 033	-	45 033	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	39 094	-	-	9 929	(6 793)	(21)	-	42 209	-	42 209	-
	За 2025 г.	20 543	-	-	-	(20 543)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 958	-	11 615	-	(30)	-	-	20 543	-	20 543	-
	За 2025 г.	15 479	-	-	-	(10 453)	-	-	5 026	-	5 026	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	8 228	-	7 251	-	-	-	-	15 479	-	15 479	-
	За 2025 г.	43	-	61	-	-	-	-	104	-	104	-
	За 2024 г.	14	-	29	-	-	-	-	43	-	43	-
	За 2025 г.	364	-	-	-	(351)	-	-	13	-	13	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	364	-	-	-	-	364	-	364	-
	За 2025 г.	555	-	913	-	(504)	-	-	964	-	964	-
	За 2024 г.	393	-	296	-	(134)	-	-	555	-	555	-
	За 2025 г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	70	-	-	-	-	70	-	70	-
	За 2025 г.	556 048	(98 355)	454 919	18 150	(273 964)	(2 647)	-	752 505	(98 355)	752 505	(98 355)
	За 2024 г.	538 835	(98 408)	259 961	9 929	(248 956)	(3 721)	-	556 048	(98 355)	556 048	(98 355)
	Итого											

5.2. 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	98 355	-	98 355	-	98 408	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	94 269	-	94 269	-	94 322	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 086	-	4 086	-	4 086	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 081 129	2 669	-	(53 380)	-	(481 250)	6 549 168	
	За 2024 г.	5 547 173	7 679 567	-	(5 745 973)	-	(399 638)	7 081 129	
в том числе:									
	Расчеты по аренде	53 380	2 669	-	(53 380)	-	-	2 669	
Долгосрочные кредиты	За 2024 г.	15 191	53 380	-	(15 191)	-	-	53 380	
	За 2025 г.	7 027 749	-	-	-	-	(481 250)	6 546 499	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	5 531 982	7 626 187	-	(5 730 782)	-	(399 638)	7 027 749	
	За 2025 г.	978 798	478 938	4 552	(713 617)	-	481 250	1 229 922	
в том числе:									
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	118 274	67 212	-	(95 710)	-	-	89 776	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	343 574	96 912	-	(322 047)	(165)	-	118 274	
	За 2025 г.	162 938	178 198	-	(150 408)	-	-	190 728	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	106 723	156 713	-	(100 354)	(144)	-	162 938	
	За 2025 г.	14 306	-	4 552	(13 779)	-	-	5 079	
Расчеты по аренде	За 2024 г.	107 334	-	8 258	(101 286)	-	-	14 306	
	За 2025 г.	17 688	39 295	-	(17 688)	-	-	39 295	
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	12 932	17 688	-	(12 932)	-	-	17 688	
	За 2025 г.	399 638	-	-	(399 638)	-	481 250	481 250	
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	399 638	399 638	
	За 2025 г.	52 807	-	-	(12 894)	-	-	39 913	
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	694 205	-	-	(641 398)	-	-	52 807	
	За 2025 г.	45 148	36 024	-	(3 496)	-	-	77 676	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	39 269	5 879	-	-	-	-	45 148	
	За 2025 г.	120 825	115 834	-	-	-	-	236 659	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	68 614	52 210	-	-	-	-	120 825	
	За 2025 г.	16 162	3 731	-	(112)	-	-	19 782	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	12 604	3 568	-	-	-	-	16 162	
	За 2025 г.	30 737	1 463	-	(19 617)	-	-	12 583	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	23 826	12 370	-	(5 459)	-	-	30 737	
	За 2025 г.	275	130	-	(275)	-	-	130	
Расчеты покладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	957	275	-	(957)	-	-	275	
	За 2025 г.	-	37 051	-	-	-	-	37 051	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	За 2025 г.	8 059 927	481 607	4 552	(766 997)	X	7 779 090
	За 2024 г.	6 957 211	8 025 172	8 258	(6 930 405)	X	8 059 927

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	38 779 96 029	180 428 78 297	(82 539) (105 858)	(3 109) (29 689)	133 559 38 779
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	38 779 32 127	92 215 77 187	(82 539) (69 113)	(3 109) (1 422)	45 346 38 779
Резерв на выплату вознаграждений (премий) работникам	За 2025 г. За 2024 г.	- 63 902	74 747 1 110	- (36 744)	- (28 268)	74 747 -
Прочие резервы предстоящих расходов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	13 466 -	- -	- -	13 466 -

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	171 744	141 625	129 182
в том числе:			
банковские гарантии	171 744	141 625	129 182
ООО "АВТОДОСТРОЙ"	42 615	52 576	19 855
ООО "НИКОЙЛ"	12 500	12 500	27 083
ООО "КРОСС ЛОГИСТИК"	12 500	-	-
ООО "БАЙЯ ГРУПП"	6 906	1 776	1 776
ИП Куликова Юлия Геннадьевна	4 950	-	-
ООО "ЮПИТЕР"	4 329	4 421	3 000
ООО "ОТТОН-ПЛЮС"	4 059	4 059	4 059
ООО "СК СТРОЙ"	2 951	1 910	-
ООО "АСМ"	2 908	-	7 771
ООО "СпецСтройУниверсал"	2 626	12 117	-
ООО "МИРЭКС"	2 475	4 950	7 425
ООО "ГКС"	2 475	4 950	7 425
ООО ТЛК "ГРАФИК"	2 475	2 475	4 950
ООО "МЦК КАРГО"	2 475	2 475	7 425
ООО "АВТОДЕЛИВЕРИ"	2 475	-	-
ООО "СМК"	1 347	-	-
ООО "Техпром"	1 263	1 263	1 263
ООО "РемСтройПуть-Логистика"	1 037	-	-
ООО "ДИАКОН"	906	906	906
ИП Уткин Даниил Витальевич	750	750	-
ИП Сорокин Виктор Павлович	750	-	-
ООО "АЛЬФА ЭТЛ"	750	-	-
ООО "СЕВМОДУЛЬСТРОЙ"	186	1 354	683
ИП Фомина Светлана Алексеевна	-	16 000	-
ИП Василенко Михаил Валерьевич	-	4 800	4 950
ООО "НВС"	-	3 920	-
ООО "ЭВЕРГРИН"	-	2 475	-
ООО "ДЛТК"	-	2 475	-
ООО "ЭНИКО"	-	1 550	-
ООО "ИБС"	-	1 141	946
ООО "ЛИГА ГРУПП"	-	781	-
ООО "ФТК "СОТРАНС"	-	-	7 425
ООО "КАРКАД"	-	-	7 425

ООО "Переездик"	-	-	4 950
ООО "МДМ АТЛАНТ"	-	-	4 950
Вектор ООО	-	-	2 475
ООО "ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН"	-	-	1 241
ООО "КАПИТАЛ ГРУПП"	-	-	908
ООО "МОСКОВСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ"	-	-	292
АО "РЖД ЛОГИСТИКА"	56 037	-	-
Выданные - всего	8 562 584	241 219	3 632 773
в том числе:			
по залогам имущества	8 557 097	239 277	3 631 446
ПАО СБЕРБАНК	8 557 097	239 277	-
ПАО "Банк Псб"	-	-	3 631 446
по обеспечением обязательств	5 487	1 942	1 327
ООО "ТЕВЕКС"	3 244	-	-
ИП Севагин Андрей Геннадьевич	2 243	1 942	1 327

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	135 151	151 762
Затраты на оплату труда	988 510	765 776
Отчисления на социальные нужды	270 642	211 104
Амортизация	586 821	416 656
Прочие затраты	842 160	978 908
Итого по элементам	2 823 283	2 524 204
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 823 283	2 524 204

9. Государственная помощь

9.1. 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	-	-

9.2. 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.	-	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Генеральный директор

(наименование должности)

Чан Юньфэн

(расшифровка подписи)

6 февраля 2026 г.