ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
2025 года
Общества с ограниченной ответственностью
«Светлый проезд»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Светлый проезд» (сокращенное наименование – ООО «Светлый проезд», далее по тексту – Общество) создано в 2023 году.

Основные виды и направления деятельности Общества: ***Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе .***

Юридический адрес Общества: 121471, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 44, помещ. 1

Фактический адрес Общества: 121471, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 44, помещ. 1

С 17.02.2023 Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1237700140743, ИНН/КПП 9729340890 /772901001.

Уставный капитал Общества: 10000 (десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

ООО «Р2-Проект» – 100%

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется с использованием автоматизированной программы «1С: Предприятие 8.3».

Среднесписочная численность работающих за 2025 год составила 1 человек.

Органы управления Обществом:

- общее собрание участников;
- обязанности исполнительного органа возложены на генерального директора Несмачного Павла Юрьевича.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе Учетной политики, сформированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

2.1. Основа составления

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.2. Активов и обязательств в иностранных валютах Общество не имеет.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на лицензионное ПО, лицензии на отдельные виды деятельности и любые успешные НИОКР и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей.

Объекты нематериальных активов приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

2.5. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.6. Инвестиции в акции Обществом не осуществлялись.

2.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы.

2.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

2.9. Признание дохода

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) признавалась для целей бухгалтерского учета, а также для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль согласно главе 25 Налогового кодекса РФ, по мере отгрузки продукции покупателям (выполнения работ, оказания услуг) и предъявлении им расчетных документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы Общества отражены в составе прочих доходов.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Нематериальные активы

Общество имеет нематериальный актив – Лицензия за пользование недрами МСК 025839 ВП от 17.07.2024 – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод. Срок окончания пользования участком недр 12.07.2029.

Износ нематериальных активов на 31.12.2025 года оставил 10,1 % от первоначальной стоимости НМА. (Пояснения №3.1)

3.2. Основные средства

Обществом осуществлены инвестиции в строительство складского комплекса, которое было введено в эксплуатацию в августе 2025 года . Балансовая стоимость складского комплекса - 5 407 505 тыс. рублей. Общество использует льготу по налогу на имущество согласно Закону Московской области от 24.11.2004 года №151/2004-ОЗ статья 26.18 пункт 5 подпункт 5. Складской комплекс и сооружения учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и сдаются в аренду.(Пояснения №4.1)

3.3. Строительство основных средств.

На 31.12.2025 Общество имеет неоконченное строительство хостела по адресу: Московская область, г.о. Домодедово , сумма инвестиций составляет 14 369 тыс. рублей. (Пояснения №4.1)

3.4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на 31.12.2025 года составляет 89 тыс. руб. (Пояснения №6.1)

3.5. Задолженность покупателей и заказчиков

На 31.12.2025 у Общества есть задолженность покупателей и заказчиков за техническое обслуживание складских зданий и коммунальные услуги в сумме 11 228 тыс.рублей. (Пояснения №7.1)

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, с бюджетом, по оплате труда и т.п.

По состоянию на 31.12.2025 краткосрочная кредиторская задолженность составляет 616 241 тыс.рублей , из них обеспечительный платеж от арендаторов на сумму 418 226 тыс.рублей (Пояснения 8.1.)

3.6. Финансовое положение Общества

Анализ финансовых показателей характеризует Общество как организацию, обладающую достаточной текущей ликвидностью, обеспеченной собственными средствами, рентабельной.

3.7. Финансовые вложения Общества.

Финансовые вложения отсутствуют

3.8. Незавершенное производство

Незавершенное производство отсутствует.

3.9. Налог на прибыль

В 2025 году по данным бухгалтерского учета получена чистая прибыль в размере 92 тыс рублей

4. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Группа лиц ООО «Светлый проезд» по состоянию на 31.12.2025

Наименование компании	Основание для включения в группу лиц
ООО «Светлый проезд»	Несмачный П.Ю. является ЕИО

ООО «Р2-Проект» (Единственный участник ООО «Светлый проезд»)	Несмачный П.Ю. является участником (доля в размере 85%) и ЕИО
ООО «АР-БИ-ЭН-ЭЙ»	Несмачный П.Ю. является участником (доля в размере 100%) и ЕИО
ООО «Р3-ПРОЕКТ»	Несмачный П.Ю. является участником (доля в размере 95%) и ЕИО
ООО «Времена года. Весна»	Несмачный П.Ю. является участником (доля в размере 100%) и ЕИО
ООО «Парк Жуковский Холдинг»	Несмачный П.Ю. является участником (доля в размере 99%)
АО «МКШВ»	Несмачный П.Ю. является акционером (доля в размере 20,24%) и ЕИО
ООО «РИСП»	Несмачный П.Ю. является ЕИО
ООО «КРИО»	Несмачный П.Ю. является ЕИО

Размер вознаграждения Несмачного П.Ю. в 2025 году составил: 40 260 тыс. рублей

5 . Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26 февраля 2026 года.

Генеральный директор **Несмачный П.Ю.**

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.	378	(26)	1 807	-	-	(195)	-	-	-	-	-	2 184	(220)
	За 2024 г.	-	-	370	-	-	(26)	-	-	-	-	-	378	(26)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	378	(26)	1 807	-	-	(195)	-	-	-	-	-	2 184	(220)
	За 2024 г.	-	-	370	-	-	(26)	-	-	-	-	-	378	(26)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	1 964	352	-
в том числе: Лицензии и разрешения	1 964	352	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	-	-	-
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.	-	-	1 807	-	-	(1 807)	-	-
	За 2024 г.	-	-	370	-	-	(370)	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	1 807	-	-	(1 807)	-	-
	За 2024 г.	-	-	370	-	-	(370)	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	5 407 505	-	-	(77 839)	-	-	-	-	-	5 407 505	(77 839)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	4 867 506	-	-	(54 737)	-	-	-	-	-	4 867 506	(54 737)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	443 672	-	-	(19 194)	-	-	-	-	-	443 672	(19 194)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	96 327	-	-	(3 908)	-	-	-	-	-	96 327	(3 908)
	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.	15 396	(9 724)	-	(15 396)	15 396	(5 672)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 396	-	-	-	-	(9 724)	-	-	-	15 396	(9 724)
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.	15 396	(9 724)	-	(15 396)	15 396	(5 672)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 396	-	-	-	-	(9 724)	-	-	-	15 396	(9 724)
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	5 329 666	5 672	15 396
в том числе:			
Здания	4 812 769	-	-
Сооружения	424 478	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	92 419	-	-
Земельные участки	-	5 672	15 396
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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.	-	-	11 250	-	(11 250)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	11 250	-	(11 250)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 705 801	-	4 154 058	-	(5 845 490)	-	14 369	-
	За 2024 г.	2 563	-	1 703 239	-	-	-	1 705 801	-
в том числе: Газовая котельная Домодедово, ул. Промышленная на ЗУ 50:28:0070230:880	За 2025 г.	67 664	-	61 200	-	(128 864)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 664	-	-	-	67 664	-
Производственно-складской комплекс Домодедово, ул. Промышленная на ЗУ 50:28:0070230:880	За 2025 г.	1 636 021	-	3 551 856	-	(5 187 877)	-	-	-
	За 2024 г.	2 563	-	1 633 458	-	-	-	1 636 021	-
ХОСТЕЛ	За 2025 г.	-	-	14 369	-	-	-	14 369	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и сети ЛВС	За 2025 г.	-	-	5 537	-	(5 537)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КПП	За 2025 г.	-	-	4 628	-	(4 628)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция	За 2025 г.	-	-	20 444	-	(20 444)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
дизель-генераторная установка	За 2025 г.	-	-	19 043	-	(19 043)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АБК для службы эксплуатации	За 2025 г.	-	-	16 502	-	(16 502)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система въезда и выезда (Шлагбаум)	За 2025 г.	-	-	3 857	-	(3 857)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети (Системы и сооружения водоснабжения)	За 2025 г.	-	-	40 490	-	(40 490)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство и озеленение (Площадка производственная с покрытиями)	За 2025 г.	-	-	345 433	-	(345 433)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска "ПАРК М4"	За 2025 г.	-	-	1 683	-	(1 683)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стела	За 2025 г.	-	-	358	-	(358)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЗУ (в т.ч. 2 скважины) Домодедово, ул. Промышленная на ЗУ 50:28:0070230:880	За 2025 г.	2 012	-	1 230	-	(3 242)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 012	-	-	-	2 012	-
Комлектная трансформаторная подстанция наружной установки	За 2025 г.	105	-	67 427	-	(67 532)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	-	105	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	354 257	-	421 992	(726 626)	-	-	X	X	49 623	-
	За 2024 г.	-	-	881 656	(527 399)	-	-	X	X	354 257	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	354 257	-	171 394	(523 311)	-	-	(488)	-	1 852	-
	За 2024 г.	-	-	881 656	(527 399)	-	-	-	-	354 257	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	183 016	(183 505)	-	-	488	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	67 581	(19 810)	-	-	-	-	47 771	-
	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			переклассифицировано		
		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		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.	633 889	-	183 852	-	(624 197)	-	-	-	193 544	-
	За 2024 г.	37 405	-	625 993	-	(29 509)	-	-	-	633 889	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	409 562	-	172 533	-	(399 870)	-	-	-	182 225	-
	За 2024 г.	12 959	-	401 666	-	(5 063)	-	-	-	409 562	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	11 228	-	-	-	-	-	11 228	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	387	-	-	-	(387)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	387	-	-	-	-	-	387	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24 446	-	-	-	(24 446)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	20	-	50	-	(20)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	223 920	-	-	-	(223 920)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	223 920	-	-	-	-	-	223 920	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	633 889	-	183 852	-	(624 197)	-	-	X	193 544	-
	За 2024 г.	37 405	-	625 993	-	(29 509)	-	-	X	633 889	-

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:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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.	2 688 965	2 372 527	-	-	-	-	5 061 492
	За 2024 г.	55 790	2 633 175	-	-	-	-	2 688 965
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.	2 356 108	2 319 240	-	-	-	-	4 675 348
	За 2024 г.	-	2 356 108	-	-	-	-	2 356 108
Долгосрочные займы	За 2025 г.	332 857	53 288	-	-	-	-	386 144
	За 2024 г.	55 790	277 067	-	-	-	-	332 857
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.	69 709	615 887	-	(69 355)	-	-	616 241
	За 2024 г.	38 433	65 819	-	(34 543)	-	-	69 709
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 743	19 606	-	(35 389)	-	-	19 960
	За 2024 г.	578	35 743	-	(578)	-	-	35 743
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	131 538	-	-	-	-	131 538
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 174	418 226	-	(25 174)	-	-	418 226
	За 2024 г.	9 107	25 174	-	(9 107)	-	-	25 174
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.	3 890	-	-	(3 890)	-	-	-

	За 2024 г.	14 586	-	-	(10 696)	-	-	3 890
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 324	-	-	(11 324)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 903	-	-	(4 903)	-	-	-
	За 2024 г.	2 838	4 903	-	(2 838)	-	-	4 903
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	957	-	-	-	-	957
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	45 560	-	-	-	-	45 560
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 758 674	2 988 414	-	(69 355)	-	X	5 677 733
	За 2024 г.	94 223	2 698 994	-	(34 543)	-	X	2 758 674

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-

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.	117	921	-	-	1 038
	За 2024 г.	-	117	-	-	117
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	117	921	-	-	1 038
	За 2024 г.	-	117	-	-	117

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	239 467	-
в том числе: БАНК ВТБ (ПАО) В Г.МОСКВЕ	-	214 293	-
БСО ЛОГИСТИК ООО	-	25 174	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	488	-
Затраты на оплату труда	39 502	-
Отчисления на социальные нужды	6 552	-
Амортизация	77 976	-
Прочие затраты	133 150	483
Итого по элементам	257 669	483
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	257 669	483