

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТЕКСТОВОМ ВИДЕ
ЗА 2025 ГОД**

Раздел 1. Общие сведения.

- 1.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Северный Автовокзал» (далее – Общество).
- 1.2. Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 8
- 1.3. ОГРН 1037789057305, ИНН/КПП 7714528631/7771401001
- 1.4. Учредители (участники) Общества: АКФЕН КУЗЕЙ ГАЙРИМЕНКУЛ ИНШЛЕТМЕ АНОНИМ ШИРКЕТИ (Турция)
- 1.5. Размер уставного капитала составляет 136 710 тыс. руб (Сто тридцать шесть миллионов семьсот десять тысяч рублей)
- 1.6. Основной вид деятельности: 55,10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 1.7. Средняя численность за 2025 год составила 4 штатных сотрудника и 1 совместитель. Средняя численность за 2024 год составила 4 штатных сотрудника и 1 совместитель. Численность работающих на отчетную дату (31.12.2024г.): 4 штатных сотрудника.
- 1.8. Структурных подразделений в Обществе нет.
- 1.9. Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.
- 1.10. Совместная деятельность не осуществлялась.
- 1.11. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:
– Генеральный директор – Балтаоглу Джюнейт
- 1.12. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.13. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
- 1.14. Общество заявляет о том, что оно намерено соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
- 1.15. Общество не занимается деятельностью, для которых необходимы лицензии.

Раздел 2. Информация об учетной политике.

- 2.1. Бухгалтерский учет Общества, расчет резервов и бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией, главным бухгалтером Гуровой Л.М.
- 2.2. Для ведения бухгалтерского учета применяется обычная форма (с использованием регистров бухгалтерского учета для всех активов и обязательств).
- 2.3. В 2025 г. на деятельность организаций в Российской Федерации оказывает существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. А именно - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения.

Организация принимает во внимание указанные факторы.

Оценка руководства Организации последствий влияния микро- и макроэкономических условий на деятельность:

- на оценочные значения влияния не оказано,
- на систему управления финансовыми рисками влияния не оказано,
- на оценку непрерывности деятельности влияния не оказано.

У собственников и руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать организацию или существенно сократить ее деятельность.

- 2.4.** Бухгалтерская отчетность формируется по полной форме с учетом нижеследующего:
- критерий существенности установлен в размере 10%;
 - в отчете о финансовых результатах прочие доходы/расходы отражаются развернуто.

Организация перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяет объекты на обесценение в порядке, установленном МСФО (IAS) 36. И в случае установления обесценения отражает в бухгалтерском учете убыток от обесценения (Д91.2 К02 Обесценение). Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". При установлении обесценения на сумму обесценения, подлежащую отражению в учете, оформляется Приказ по Организации.

- 2.5.** Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере: 100 тыс. руб.

- 2.6.** Срок полезного использования основных средств определяется по Общественному классификатору ОС.

- 2.7.** Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

- 2.8.** Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, присвоенному основному средству арендатором.

- 2.9.** Объекты учета аренды классифицируются Обществом-арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды. Данная классификация производится арендодателем по каждому договору аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 24 ФСБУ 25/2018).

Финансовая аренда арендодателем признается только в следующих случаях (п. 26 ФСБУ 25/2018):

- срок аренды сопоставим со сроком полезного использования предмета аренды;
- приведенная стоимость арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды;
- в иных случаях, если очевидно, что риски и выгоды владения предметом аренды перешли к арендатору.

В перечисленных случаях аренда признается финансовой и имеет иной порядок отражения в учете.

В большинстве случаев сроки договоров аренды недвижимости существенно ниже ее срока полезного использования, поэтому такая деятельность относится к операционной аренде.

У Общества-арендодателя отсутствуют операции финансовой аренды.

- 2.10.** При оценке Запасов при выбытии используется один способ ко всем материалам – по средней себестоимости.

- 2.11.** Оценка запасов на дату приобретения осуществляется исходя из фактической себестоимости, при этом приобретенные запасы оцениваются исходя из цены поставщика с учетом существенных скидок, уступок, вычетов, премий, льгот.

Последующая оценка запасов после их признания (т.е. оценка на отчетную дату) производится, по наименьшей из следующих величин:

- либо по фактической себестоимости запасов;
- либо по чистой стоимости продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов в зависимости от ситуации определяется в соответствии с МСФО (пункты 28-33 МСФО (IAS) 2 «Запасы»).

2.12. При выбытии финансовых вложений их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.13. Проценты по вкладам отражаются в составе прочих доходов равномерно, ежемесячно в течение срока действия договора, согласно письме Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01.

2.14. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от аренды гостиничного комплекса «Ибис». Данная гостиница передана в аренду по долгосрочному договору аренды от 29 июня 2015г. компании ООО «Рашэн Промошэн Хотэл Кампани»

2.15. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.

2.16. Поскольку Общество осуществляет один вид деятельности, связанный с оказанием услуг, все расходы по этому виду деятельности Обществом учитываются как производственные расходы.

2.17. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.18. В состав расходов будущих периодов (РБП) включаются следующие расходы:

- расходы на приобретение программного обеспечения (с неисключительным правом пользования);

2.19. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.20. Метод расчета оценочного обязательства по оплате отпусков:

При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков производится точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов. Производится оценка обязательства по одному работнику - это сумма, которую надо было бы ему выплатить в качестве отпускных либо как компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, если бы он уходил в отпуск или увольнялся непосредственно на отчетную дату (разд. II Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").

Величина резерва на оплату отпусков включает страховые взносы, относящиеся к сумме отпускных (компенсации за неиспользованный отпуск) (Письмо Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/01, разд. II Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"). При последующем начислении взносов на сумму отпускных взносы относятся за счет резерва.

2.21. Изменения в учетной политике на 2024 г. не вносилось.

Раздел 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

3.1. В составе основных средств учтено:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (тыс. руб.) на			Начисленная амортизация (тыс. руб.) на		
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1.	ОС в организации	43 646	43 646	43 646	16 943	14 585	12 227

3.2. В составе запасов учтено:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1.	Всего запасы, в т. ч.	446	446	446
	Материалы	446	446	446
			-	-

В составе Доходные вложения в материальные ценности учтено:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (тыс. руб.) на			Начисленная амортизация (тыс. руб.) на		
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2022	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1.		1 027 835	1 027 835	1 027 835	380 719	347 342	313 898

3.3. В составе денежных средств и эквивалентов учтено:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	Всего денежные средства, в т. ч.	279	49 883	4
1	Расчетные счета	279	882	2
2	Касса	--	---	---
3	Депозиты	---	49 000	--
4	Валютные счета	---	---	---
5	Переводы в пути	--	1	2
	ВСЕГО:	279	49 883	4

3.4. В составе дебиторской задолженности учтено:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) на			Сумма резерва ¹ (тыс. руб.) на		
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2022
	Дебиторская задолженность всего, в т. ч.	84 042	95 957	84 950	-	-	-
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	463	754	1 175	-	-	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	81 526	93 308	77 465	-	-	-
3	Расчеты по налогам и сборам	14	297	5 229	-	-	-
4.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	870	--	--			
5.	Расчеты по прочим операциям	913	905	898	-	-	-
6.	Расходы будущих периодов	256	208	183	-	-	-
7.	Начисленные % по депозитному счету	-	485	-	-	-	-

3.5. Чистые активы Общества составили:

- на 31.12.2025 г. – 316 915 тыс. руб.;
- на 31.12.2024 г. – 234 054 тыс. руб.;
- на 31.12.2023 г. – 72 288 тыс. руб.

Раздел 4. Сведения об отдельных доходах и расходах.

4.1. Выручка от реализации услуг по основному виду деятельности (составила: в 2025 г. – 257 602 тыс. руб.; в 2024 г. – 266 383 тыс. руб.

¹ резерв по сомнительным долгам

4.2. Себестоимость реализованных услуг составила: в 2024 г. – 89 719 тыс. руб.; в 2024 г. – 84 382 тыс. руб.

4.3. Величина прочих доходов/расходов соответственно составила: в 2025 г. – 2 т.руб./ 316 тыс. руб.; в 2024 г. – / 396 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
		За январь-декабрь 2025г.	За январь-декабрь 2024г.
1	Проценты к получению	11 467	5 334
2	Прочие доходы всего, в т. ч.	2	-
2.1	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
2.2	Штрафы, пени, неустойки к получению	-	-
2.3	Курсовые разницы	2	-
2.4	Прочие внереализационные доходы	-	-
2.5	Доходы, в виде восстановленных оценочных резервов		-
3	Проценты к уплате	(67 165)	(72 337)
4	Прочие расходы всего, в т. ч.	(316)	(396)
4.1	Расходы, в виде образованных оценочных резервов	-	-

4.4. В 2025 г. организация получила прибыль в сумме 111 871 тыс. руб., в т.ч. от реализации в сумме 167 883 тыс.руб., внереализационный убыток в сумме 55 696 тыс.руб.

4.5. Налог на прибыль

Применяемые налоговые ставки: 25%

Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Тыс.руб.

		за 2025г.	за 2024г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	111 871	114 602
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке (строка 1*25%)	(27 968)	(22 920)
3	Постоянный налоговый расход (доход), в том числе (=5-4):	1 042	(24 244)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 042	(24 244)
6	Возникновение (погашением) временных разниц в отчетном периоде (строка 2412 Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль»)	(14 081)	59 553
7	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
8	Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
9	Прочее		
10	Текущий налог на прибыль (строка 2411 Отчета о финансовых результатах «Текущий налог на прибыль»)	(14 929)	(12 389)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Тыс.руб.

Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка (09 счет)	на 31/12/25	Отражено в ОФР	на 31/12/24
Оценочные обязательства	316	16	300
Дебиторская задолженность	3	-	3
Расходы будущих периодов	360 728	(15 112)	375 840
Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы»)	361 047	(15 096)	376 143
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу (77 счет)	на 31/12/25	Отражено в ОФР	на 31/12/24
Доходные вложения в материальные ценности	19 172	991	20 163
Основные средства	297	24	321
Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»)	19 469	1 015	20 484

Раздел 5. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с требованиями статьи 11 Закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в случаях, установленных в п.3 ст.11. Дополнительные инвентаризации проводятся при необходимости, на основании приказов по Организации. Инвентаризация объектов основных средств проводится один раз в три года.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Раздел 6. Комментарии к Отчету о движении денежных средств.

6.1 К денежным эквивалентам Организация относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или краткосрочные депозиты сроком размещения менее 90 дней.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражены в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006).

В 2024г. (2023г) операций с иностранной валютой не осуществлялось, остатков иностранной валюты на счетах в банках на конец отчетного (сравнительного) периода нет.

Расшифровка строки 4119 "Прочие поступления":

	Наименование	Сумма (тыс.руб)	
		2025	2024
1	НДС в стоимости продаж	37	3 312

Расшифровка строки 41 29 "Прочие платежи":

	Наименование	Сумма (тыс.руб)	
		2025	2024
1.	НДФЛ	(4 199)	(1 898)
2.	Расчеты с подотчетными лицами	(250)	(396)
3.	Расчеты по прочим операциям	(2 053)	(247)
4.	Расчеты обязательному социальному страхованию от НС	(48)	(35)
5.	Госпошлина	-	(5)
6.	Выплата страховой премии		(822)

Расшифровка к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

	Наименование	Сумма (тыс.руб)	
		2025	2024
1	Расчетные счета	279	882
2	Переводы в пути	-	1
3	Депозитный счет	-	49 000

Раздел 7. Обеспечения обязательств и платежей выданные.

Обеспечения обязательств и платежей, выданные третьим лицам по состоянию на 31 декабря

тысяч рублей

Получатель гарантии. Договор. Форма обеспечения	31/12/2024	31/12/2024
	г	г.
АО "КредитЕвропаБанк (Россия)" Договор залога прав по договору банковского счета № 1012798 от 23.10.2015г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Право обращения взыскания на права по Договорам Банковского счета в отношении всей денежной суммы.	279	49 882
АО "КредитЕвропаБанк (Россия)" Договор залога прав № 1013091 от 21.03.2016г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Право обращения взыскания на любые текущие и будущие права требовать уплаты денежных средств по договорам аренды. Является первоочередным залогом. Отражается по рыночной стоимости согласно отчета оценщика.	3 352 501	3 330 362

АО "КредитЕвропаБанк (Россия)" Договор об ипотеке № 1012677 от 08.09.2015г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Право обращения взыскания на Предмет Ипотеки - Здание общей площадью 11 014,30 кв.м, право аренды земельного участка общей площадью 2 010 кв.м.	1 071 341	1 319 329
Итого	4 424 120	4 699 578

7.19. Обеспечения обязательств и платежей полученные.

Обеспечения обязательств и платежей, полученные по состоянию на 31 декабря

тысяч рублей

Договор	31.12.25	31.12.24
Нет полученных обеспечений		
Итого		

Раздел 8. События после отчетной даты

После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2025г. не утверждалась.

Раздел 9. Связанные стороны (аффилированные лица) и бенефициары.

9.1 Связанными сторонами Общества являются: ООО «Волгастройком», ООО «ЯрославльОтельИнвест», ООО «Самстройком», ООО «КалининградИнвест»

9.2 Основным бенефициаром Общества является Пелин Акин, Селим Акин (Турция);

9.3 Вознаграждение управленческого персонала в 2025 году составило 25 524 тыс.руб., страховые взносы с данных вознаграждений 5 492,6 тыс.руб.

В 2025 году организация проводила следующие операции со связанными сторонами:

- займы полученные, тыс.руб.

Займы полученные: Контрагенты/Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Волгастройком»	-	-	7 400	7 700	-	300
Договор беспроцентного займа №1/2025-ВСК от 07.04.2025	-	-	7 400	7 400	-	-
Договор беспроцентного займа №3/2025-ВСК от 20.11.2025	-	-	-	300	-	300
ООО «КалининградИнвест»	-	155 015	102 290	84 950	-	137 675

Договор беспроцентного займа № 1/2022-КЛИ от 04.03.2022 г.	-	5 870	5 870	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 1/2023-КЛИ от 09.01.2023 г.	-	100 550	96 420	-	-	4 130
Договор беспроцентного займа № 3/2023-КЛИ от 03.07.2023г.	-	48 595	-	-	-	48 595
Договор беспроцентного займа № 2/2025-КЛИ от 20.03.2025 г.	-	-	5 250	-	-	5 250
Договор беспроцентного займа № 4/2025-КЛИ от 28.11.2025 г.	-	-	79 700	-	-	79 700
ООО «ЯрославльОТЕЛЬИнвест»	-	55 850	55 850	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 1/2024-ЯОИ от 09.01.2024 г.	-	6 780	6 780	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 2/2022-ЯОИ от 27.07.2022 г.	-	19 815	19 815	-	-	-
Договор беспроцентного займа № 3/2023-ЯОИ от 03.07.2023 г.	-	29 255	29 255	-	-	-

- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы в 2025г. не осуществлялась.

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись только в безналичной форме.

9 Информация о событиях после отчетной даты.

После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2025 г. не утверждалась.

10 Прочее

- 10.3 В отношении Общества не ведётся судебных разбирательств, прочие условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Организация не выступает ответчиком в судебных разбирательствах.
- 10.4 Условных обязательств и активов не имеется.
- 10.5 Существенные ошибки в 2025 году не выявлены
- 10.6 Сложившаяся ситуация в связи с пандемией COVID-19 не оказала существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность общества и не привела к нарушению допущения непрерывности деятельности в целом. Вспышка вирусной инфекции (COVID-19) в целом не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем: сохранены контрагенты (основные поставщики) в основной деятельности, сохранены основные заказчики, исполняемые договоры и штат основных сотрудников.
- 10.7 Вероятность уменьшения экономических выгод при наличии обязанности, возникшей из прошлых событий хозяйственной деятельности, отсутствует.
- 10.8 События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют;
- 10.9 У Общества отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- 10.10 Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке Общества отсутствуют;

- 10.11 Затраты на энергетические ресурсы Обществом не осуществлялись;
- 10.12 Экологическая деятельность Обществом не осуществлялась;
- 10.13 Прекращенных операций не имеется;
- 10.14 Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

На конец 2025 года стоимость чистых активов меньше УК и составляет 316 915 тыс.руб.

Прибыль за 2025 составила в сумме 111 871 тыс. руб.

12 Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности.

Организация подвержена финансовым, правовым, страновым и региональным и репутационным рискам.

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, др. Информация об этих рисках раскрывается отдельно для внутреннего и внешнего рынков.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п.

Курсы валют на отчетную дату.

Дата	1 Доллар США	1 ЕВРО
с 31 декабря 2025 года	78,2267	92,0938
с 31 декабря 2024 года	101,6797	106,1028

13. Задолженность по кредитам и займам.

Долгосрочные кредиты и займы на 31.12.2025г.
Тыс.руб.

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Сумма процентов, включенная в прочие расходы	Сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционного актива
АО «Кредит Европа Банк (Россия)	613 357	29.01.2026-28.10.2033	-	-

Долгосрочные кредиты и займы на 31.12.2024г.
Тыс.руб.

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Сумма процентов, включенная в прочие расходы	Сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционного актива
АО «Кредит Европа Банк (Россия)	731 860	29.01.2025-28.10.2033	-	-

Краткосрочные кредиты и займы на 31.12.2025г.
Тыс.руб.

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Сумма процентов, включенная в прочие расходы	Сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционного актива
АО «Кредит Европа Банк (Россия)	-	29.01.2026	11 541	-
ООО «КалининградИнвест»	137 975		-	-
ООО «КалининградИнвест»	4 130	08.01.2026		
ООО «КалининградИнвест»	5 250	19.03.2026	-	-
ООО «КалининградИнвест»	79 700	27.11.2026	-	-
ООО «КалининградИнвест»	48 595	30.06.2026	-	-
ООО «Волгастройком»	300		-	-
ООО «Волгастройком»	300	19.11.2026	-	-

Краткосрочные кредиты и займы на 31.12.2024г.

Тыс.руб.

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Сумма процентов, включенная в прочие расходы	Сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционного актива
АО «Кредит Европа Банк (Россия)	-	29.01.2025	12 542	-
ООО «КалининградИнвест»	100 550	09.01.2025	-	-
ООО «КалининградИнвест»	48 595	01.07.2025	-	-
ООО «КалининградИнвест»	5 870	02.03.2025	-	-
ООО «ЯрославльОтель Инвест»	6 780	08.01.2025	-	-
ООО «ЯрославльОтель Инвест»	19 815	24.07.2025	-	-
ООО «ЯрославльОтель Инвест»	29 255	01.07.2025	-	-

14. Информация по сегментам за текущий и прошлые периоды.

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

13. Информация по оценочным значениям

Оценочным значением является величина резерва под обесценение финансовых вложений, резерва по сомнительным долгам, других оценочных резервов.

В Организации на 31.12.2025 годы были сформированы резервы на оплату отпусков в сумме 1 262 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «Северный Автовокзал»



Балтаоглу Д.

28.02.2026 года