

**ОГЛАВЛЕНИЕ к ПОЯСНЕНИЯМ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Общества
С Ограниченной Ответственностью**

«Гелиос» за 2025 год

1. Основные сведения об организации.....	2
Общая информация.....	2
Территориально-обособленные подразделения, дочерние независимые общества.....	2
Основные виды деятельности.....	3
Информация о связанных сторонах, органах управления, исполнительных контрольных органах.....	3
Информация о численности персонала.....	4
2. Организация бухгалтерского учета.....	4
Бухгалтерская отчетность.....	4
План счетов бухгалтерского учета.....	4
Проведение инвентаризации.....	4
Основные средства.....	5
Запасы.....	5
Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам.....	5
Оценочные резервы.....	5
Признание доходов и расходов.....	5
3. Показатели Бухгалтерского Баланса и Отчета о финансовых результатах Общества.....	6
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160 ББ).....	6
Отложенные налоговые активы и обязательства (стр. 1180 и 1420 ББ).....	9
Запасы (стр. 1210 ББ).....	9
Дебиторская задолженность (стр. 1230 ББ).....	10
Финансовые вложения (стр. 1240 ББ).....	10
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 ББ).....	10
Прочие оборотные активы (стр. 1260 ББ).....	10
Уставный капитал (стр. 1310 ББ).....	11
Заемные средства (стр. 1410/1510 ББ).....	11
Кредиторская задолженность (стр. 1520 ББ).....	11
Оценочные обязательства (стр. 1540 ББ).....	12
Выручка (стр. 2110 ОФР).....	12
Расходы по обычным видам деятельности, коммерческие расходы (стр. 2110, стр. 2220 ОФР).....	12
Проценты к получению/уплате (стр. 2320 и 2330 стр. ОФР).....	13
Прочие Доходы и Расходы (стр. 32340 и 2350 стр. ОФР).....	13
Налог на прибыль (стр. 2410 ОФР).....	14
4. Информация о событиях после отчетной даты.....	15
5. Информация об участии в совместной деятельности.....	15
6. Информация о прекращаемой деятельности.....	15
7. Информация о судебных разбирательствах.....	15

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с Ограниченной Ответственностью «Гелиос»

За **2025** год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Гелиос» (далее по тексту – «Общество») за 2025 г. подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация не подлежит обязательному аудиту (на основании ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

1. Основные сведения об организации.

Общая информация.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Сокращённое наименование: ООО «Гелиос».

Юридический адрес: : 119618, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ул. Богданова дом 2

Фактический адрес: : 119618, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ул. Богданова дом 2

Почтовый адрес: : 119618, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ул. Богданова дом 2

Участники общества:

Участник	Размер доли в уставном капитале
Каракенян Валерий Вагакович	100 %

Дата государственной регистрации: 08.10.1992

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ОГРН: 1027739333830

ИНН: 7732011500

КПП: 772901001

Постановка на учет в налоговом органе: 7729

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составляет 183 тыс.руб.

В 2025 г. решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала не принималось. Доли в уставном капитале Общества оплачены полностью.

Территориально – обособленные подразделения, дочерние и зависимые общества.

ООО «Гелиос» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

Основной код экономической деятельности (ОКВЭД): 68.20

Идентификационный статистический код предприятия (ОКПО): 70102676

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ): 12300

Общество не ведет внешнеэкономическую деятельность.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025г.и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Информация о связанных сторонах, органах управления, исполнительных и контрольных органах.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, являющиеся по отношению к Обществу связанными сторонами.

К связанным сторонам Общества по состоянию на 31.12.2025г., в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», относятся:

Руб.				
Полное наименование и организационно-правовая форма юр. лица (ИНН) или ФИО связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Характер проводимых операций / виды расчетов (денежные, неденежные)	Объем операций(в т. ч. выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин) / стоимость полученных товаров, работ, услуг(без НДС) /займам/пр. операциям	
			2025г.	2024г.
<u>Основные и преобладающие хозяйственные общества(товарищества)</u>				
Генеральный директор Арутюнов Арсен Александрович	Контролирует или оказывает значительное влияние	---	---	---
ООО «Авторусь Ритейл»	Договоры аренды имущества	---	74 884,0	62 403,0
ООО «АВР»	Договоры аренды имущества		173,0	144,0

<u>Связанные общества:</u>				
ООО "Авторусь Ритейл" Каракенян Валерий Вагакович	Учредитель	-	-	-
<u>Основной управленческий персонал Общества или ее основного хозяйственного общества(товарищества)</u>				
	Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор ООО «Гелиос»	---	---	---
		ИТОГО:	---	---

Руб.

Состав участников Общества в 2025г. не менялся.

Бенефициарным владельцем общества является Каракенян Валерий Вагакович.

Информация о численности персонала.

Численность персонала на 31.12.2025 год составила 1 человек. Численность персонала на 31.12.2024 год составляла 1 человек.

2. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность

Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С: предприятие» 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора Общества.

План счетов бухгалтерского учета

Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, наличных денежных средств, расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами проведена по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Основные средства

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре по форме, утвержденной в приложении №3. Затраты списываются в отчетном периоде на финансовые результаты без использования затратных счетов. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года. Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020.

Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. (Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008).

Оценочные резервы

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)", утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (ред. от 06.04.2015). В бухгалтерском учете начисляются оценочные резервы по сомнительным долгам. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежегодно, на последний календарный день года, на основании данных проведенной инвентаризации, в процентах от суммы сомнительного долга, зависящих от длительности просрочки исполнения обязательств и иных показателей.

В бухгалтерском балансе отражаются оценочные обязательства на оплату неиспользованных отпусков работникам.

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется по итогам инвентаризации на конец отчетного года, исходя из числа дней неиспользованного отпуска сотрудников, умноженное на среднедневной заработок по каждому сотруднику.

Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации покупных товаров. Остальные доходы являются прочими доходами (п. п. 4, 5 ПБУ 9/99), которые связаны с:

- Продажей основных средств,
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений,
- другие доходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией покупных товаров по основному виду деятельности.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, наличных денежных средств, расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами проведена по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами. (п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 г. № 07-04-09/78875)

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу" ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полном объеме.

3. Показатели Бухгалтерского Баланса и Отчета о финансовых результатах Общества.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

Дебиторская задолженность(стр.1230ББ)

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 имеет следующую структуру:

Структура дебиторской задолженности	руб.		
	На 31.12.2025 года	На 31.12.2024 года	На 31.12.2023 года
Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками(авансы, предоплаты)(счет60)	647 837,72	420 664,07	803 637,05
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями, с разными дебиторами и кредиторами(счет62)	189 175 654,91	145 176 560,91	91 518 440,91
Расчеты с бюджетом по налогам(счет68)	35 339	121 280,55	115 501,06
Расчеты с внебюджетными фондами(счет69)			
Расчеты с персоналом по оплате труда (счет 70)			
Расчеты с подотчетными лицами(счет71)			
Прочая дебиторская задолженность(76)	28 293 676,41	28 293 676,41	28 293 676,41
ИТОГО:	218 152 508,04	174 012 181,94	120 731 255,43

При проведении годовой инвентаризации расчетов по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. не выявлена сомнительная задолженность. Резерв по сомнительной задолженности не формировался.

Денежные средств и денежные эквиваленты(стр.1250ББ)

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

Денежные средства и денежные эквиваленты	На 31.12.2025 года	На 31.12.2024 года	На 31.12.2023 года
Денежные средства в рублях на счетах в банках	123 675,84	107 642,60	159 125,75
ИТОГО:	123 675,84	107 642,60	159 125,75

Уставный капитал(стр.1310ББ)

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 не менялся и составляет 10 тыс.руб. Доля Уставного капитала на 31 декабря 2025 года принадлежит участникам общества в долях, указанных в п. 1.1 пояснительной записки.

В 2025 году дивиденды не распределялись и не выплачивались.

Уставной капитал	На 31.12.2025 года	На 31.12.2024 года	На 31.12.2023 года
Уставной капитал	183 160,00	183 160,00	183 160,00
ИТОГО:	183 160,00	183 160,00	183 160,00

Кредиторская задолженность(стр.1520 ББ)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 года имеет следующую структуру:

Структура кредиторской задолженности	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	3 690,85	9 248,03	20 897,25
Расчеты с покупателями и заказчиками(авансы, предоплаты) (счет 62)		210 000,00	
Расчеты с бюджетом по налогам(счет68)	7 054 352,90	1 075 157,00	397 430,00
Расчеты с внебюджетными фондами(счет69)	3 000,00	3 060,00	12 027,90
Расчеты с персоналом по оплате труда(счет70)		4 557,39	4 143,19
Расчеты с подотчетными лицами(счет71)			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет76)	24 157 000,00	23 657 000,00	23 657 000,00
76.АВ,НДСпоавансамполученным			
ИТОГО:	31 218 043,75	24 959 022,42	24 091 498,34

Выручка (стр.2110ОФР)

Выручка в разрезе основного вида деятельности за 2025 год отражены следующим образом:

Выручка	Руб.	
аренда	За 2025год	За 20234од
	62 547 120,00	65 126 946,47
ИТОГО:		

Расходы по обычным видам деятельности, коммерческие расходы (стр.2110, стр. 2220 ОФР)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2025 год представлены следующим образом:

Себестоимость продаж(стр.2120)

Статья затрат	руб.	
	За 2025год	За 2024год
ИТОГО:		

Управленческие расходы (стр.2220)

Статья затрат	За 2025год	За 2024год
Электроэнергия	-	-
Водоснабжение	886 529,43	592 332,41
Тепло	-	-
Ремонт и техническое обслуживание зданий	5 457 673,11	2 445 580,45
Страхование объектов основных средств	-	-
Аренда земли, зданий	1 049 400,29	455 119,74
Услуги на экспертные работы		
Прочие информационные услуги	6 240,00	21 280,00
Амортизация ОС	1 567 028,40	1 569 620,52
Имущественные налоги	4 083 658,00	3 641 278,00
Оплата труда	119 556,40	120 739,04
Страховые взносы	36 584,26	36 946,15
ИТОГО:	13 206 669,89	8 882 896,31

Проценты к получению/уплате(стр.2320 и 2330 стр.ОФР)

Проценты к получению Общества за 2025год представлены следующим образом:

Проценты к получению	За 2025год	За 2024год
		0,00
ИТОГО:		0,00

Проценты к уплате	За 2025год	За 2024год
Проценты к уплате	(72 222,33)	
ИТОГО:	(72 222,33)	0,00

Прочие Доходы и Расходы(стр 2340 и 2350стр.ОФР)

Прочие доходы и расходы Общества за 2022год представлены следующим образом:

Прочие доходы	За 2025год	За 2024год
Прочие доходы	6 125,10	
ИТОГО:	6 125,10	0,00

Прочие расходы	За 2025год	За 2024год

Не принимаемые для налогообложения	(576 760,15)	(1 615 310,22)
ИТОГО:	(576 760,15)	(1 615 310,22)

Налог на прибыль(стр.2410ОФР)

Текущий налог на прибыль за 2025год, подлежащий уплате в бюджет

Отложенный налог на прибыль за 2025 представлен следующим образом:

Отложенный налог на прибыль	руб.	
	За 2025 год	За 2024год
	(12 787 920,18)	(700 006,00)
ИТОГО:	(12 787 920,18)	(700 006,00)

Совокупный финансовый результат за 2025год: 35 909 тыс. рублей

4. Информация о событиях после отчетной даты.

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

5. Информация об участии в совместной деятельности.

В 2025 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

6. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

7. Информация о судебных разбирательствах.

Судебных исков и других судебных процессов с участием предприятия нет.

Экономические риски. ООО «Гелиос» является владельцем объектов недвижимости, которые сдаются в аренду для различных видов деятельности.

Арендаторы помещение планируют и дальше пользоваться арендуемыми помещениями для своей коммерческой деятельности. Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества отсутствуют.

8. Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий.

По мнению Общества, могут иметь место, но не должны быть значительными. Данное мнение обусловлено текущей ситуацией на Украине и в мире, проведением специальной военной операции, и в большей степени - введением множества санкций против России.

Генеральный директор
ООО «Гелиос»

«12» марта 2026г.



Арутюнов А.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		списано				амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость			накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства информации									

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования земельными участками

[illegible]

Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	1 024	-	(1 024)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
основной склад	За 2025 г.	(82)	-	-	-	-	(82)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	82	-	-	-	-	82	-	-
в том числе:	За 2025 г.	82	-	-	-	-	82	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пай	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются обременения

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

[illegible]

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		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 959 24 091	7 602 897	- -	(423) (30)	- -	- -	32 173 24 959
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 21	4 9	- -	(9) (21)	- -	- -	4 9
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	210 -	- 210	- -	(210) -	- -	- -	- 210
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 657 23 657	500 -	- -	- -	- -	- -	- 24 157
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	955	-	-	-	-	23 657 955

[illegible]

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего		-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	23 210	23 210	23 210
в том числе:			
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	23 210	23 210	23 210

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	120	121
Отчисления на социальные нужды	37	37
Амортизация	2 057	1 570
Прочие затраты	10 994	10 306
Итого по элементам	13 207	12 033
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 207	12 033

11. Государственная помощь

11.1. 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	-	-

11.2. 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.	-	-	-	-