ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год.

АО «Интерпром»

1. Общие сведения.

1 1 Акционерное общество «Интерпром» (АО «Интерпром») (далее – Организация) зарегистрировано 22.05.2001г Ленинградской областной регистрационной палатой (Свидетельство о государственной регистрации № 21/01180), ОГРН 1024702180920, ИНН 4720015248, КПП 472501001 Адрес местонахождения: 188515, Ленинградская область, р-н Ломоносовский, д. Кипень, ш. Ропшинское, здание 4, офис 14.

1.2. Уставный капитал Организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей. Оплачен полностью.

1.3 Акционерами Организации являются:

- Поляков Валентин Кириллович – 31 акция, занимает должность генерального директора организации;
- Калугин Олег Викторович - 20 акций, занимает должность коммерческого директора организации;
- (ДУ) Лебедев А.В. – 24 акции;
- (ДУ) Хивинцев Г.Д. – 25 акций.

1.4. Орган управления обществом: Генеральный директор – Поляков Валентин Кириллович, действующий на основании Протокола № 16-12/2 от 16 декабря 2022 года.

1.5. Основной вид деятельности организации: деятельность в области права - ОКВЭД 69 10.

1.6. Организация применяет Упрощенную систему налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»

1 7 Численность сотрудников по состоянию на 31 12.2025 год составила 4 человека, по состоянию на 31 12.2024 год составила 4 человека.

1.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

1.9 Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07 1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31 10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

3. Основные положения учетной политики.

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора от 31 12.2025 год № 01-УП (п. 8 ПБУ 1/2008).

3.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3 (Бухгалтерия предприятия КОРП).

3.3 Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой отчетности).

3.4. Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3.5. Финансовые вложения.

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям относятся:

- инвестиции организации в ценные бумаги;
- уставные капиталы других организаций;
- займы, предоставленные другим организациям и физическим лицам.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.6. Учет аренды.

Учет объектов аренды осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018.

Общество арендует актовый зал по договору аренды № 01/02 от 01.02.2021г без права выкупа и офисное помещение по договору № 13/04 от 13.04.2021г Ввиду того, что у Организации нет права на упрощенный способы ведения учета и составления отчетности, данные договора учитываются по правилам ФСБУ 25/2018. В балансе отражаются по строке 1150.

3 7 Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей. В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя.

3.8. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Переоценка нематериальных активов не производится. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

3.9 Учет материалов.

Учет материалов ведется в соответствии ФСБУ 5/2019

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

3 10. Расходы будущих периодов и прочие расходы

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97«Расходы будущих периодов.

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету

4. Основные показатели деятельности организации.

4.1 Финансовые вложения

п/п	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма, тыс. руб.	Дата осуществленных вложений	Дата возврата	Вид вложений (паи, акции, долговые ЦБ, предоставленные займы и т.д.)
1	АО ПЗ "Гомонтово"	4717000636	12	2002г		Акции
2	АО "Можайское"	4720003274	14	2002г		Акции
3	АО "Гатчинское"	4719001508	30	2002г		Акции
4	АО "Кипень"	4720000315	1 552	2002г		Акции
5	АО "ПЗ "Красная Балтика"	4720000114	55	2002г		Акции
6	АО "Красносельское"	4720001196	3 132	2002г		Акции
7	АО Победа"	4720000474	3 501	2002г		Акции
8	АО "Красносельское"	4720001196	16	2018г		Акции
Итого по финансовым вложениям (акции)			8 312			

1	Поляков К.В.	781610516084	57 790	2018г		Займ процентный 2/3 ставки
2	Поляков К.В.	781610516084	10 300	2018г		Займ процентный 2/3 ставки
3	Поляков К.В.	781610516084	8 000	2018г		Займ процентный 2/3 ставки
4	Поляков К.В.	781610516084	7 000	2018г		Займ процентный 2/3 ставки

5	Поляков К.В.	781610516084	155	2020г		Займ процентный 2/3 ставки
6	Поляков К.В.	781610516084	80	2019г		Займ процентный 2/3 ставки
Итого по финансовым вложениям (предоставленные займы) 83 325						

4.2. Кредиты и займы.
В 2025 году Организацией был закрыт выданный кредит·
- От ООО «ЛенАгроСоюз» на сумму 467 тыс. руб.,
В 2025 году Организацией был частично закрыт выданный кредит·
- От ООО «ЛенАгроСоюз» на сумму 3 756 тыс. руб.

4.3 Выручка, налог при УСН, проценты к получению.
- Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 8 047 тыс. руб., а за 2024 год выручка составила 10 960 тыс. руб.
- Налог при упрощенной системе налогообложения по результатам 2025 года составил 220 тыс. руб., а по 2024 году прибыль составила 206 тыс. руб.
- Проценты к получению по результатам 2025 года составил 10 649 тыс. руб., а по 2024 году прибыль составила 9 748 тыс. руб.

Состав основного управленческого персонала Общества.

- Генеральный директор – Поляков Валентин Кириллович;

Размер вознаграждения (заработная плата, премии) основного управленческого персонала Общества за 2025 год составил 1 060 тыс. руб., а за 2024 год составил 1 048 тыс. руб.

Организацией применяется упрощенная система налогообложения с объектом в виде разницы между доходами и расходами. Книга учета доходов и расходов ведется. Суммы НДС, уплаченные поставщикам при приобретении материальных запасов, отражаются в книге учета доходов и расходов отдельной строкой на дату списания стоимости материалов на затраты. Суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров, предназначенных для перепродажи, включаются в затраты по мере реализации данных товаров. Указанные суммы НДС отражаются в книге учета доходов и расходов отдельной строкой. Запись в книге учета доходов и расходов о списании стоимости материалов на затраты осуществляется на основании платежного поручения (или другого документа, подтверждающего оплату материалов или расходов, связанных с их приобретением). Запись в книге учета доходов и расходов о списании стоимости товаров на затраты осуществляется на основании накладной на отпуск данных товаров покупателю.

5. Арендованные основные средства.

Организация арендует офисное помещения по договору аренды нежилого помещения № 13/04 от 13.04.2021г с АО «Кипень» (Арендодатель) по адресу· Ленинградская область, р-н Ломоносовский, д. Кипень, ш. Ропшинское, здание 4, офис 14. Общая площадь арендуемых офисных помещений в 2025 г – 37,2 кв. м. Ежемесячная стоимость арендной платы за 2025год составила 10 тыс. руб.

Кроме того, Организация арендует еще одно помещение (цель. для проведения заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, совещаний, а также иных собраний) по договору аренды нежилого помещения № 01/02 от 01.02.2021г с АО «Победа» (Арендодатель) по адресу: Ленинградская область, поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д.1А. Общая площадь арендуемого помещения в 2025г – 162,7 кв. м. Ежемесячная стоимость арендной платы за 2025год составила 80 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Организация отразила оценочные обязательства по неиспользованным отпускам, сумма которых раскрыта в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства», а также привело условные обязательства по обеспечениям выданным, в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строке 5810 «Обеспечения обязательств выданные».

7. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.
При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет

Генеральный директор АО «Интерпром» Поляков В.К.
м.п.

дата 16.03.2026г

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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	
					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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами всего	За 2025 г.	2 800	(1 054)	-	(400)	400	(923)	-	-	-	2 400	(1 577)
	За 2024 г.	400	(200)	2 400	-	-	(854)	-	-	-	2 800	(1 054)
в том числе: Здания	За 2025 г	2 800	(1 054)	-	(400)	400	(923)	-	-	-	2 400	(1 577)
	За 2024 г.	400	(200)	2 400	-	-	(854)	-	-	-	2 800	(1 054)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	823	1 746	200
в том числе: Здания	823	1 746	200
Неамортизируемые основные средства всего	-	-	-

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		-	-					-
	За 2024 г		-	2 400			(2 400)		-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г	-	-			-			-
	За 2024 г	-	-				-		
Здания	За 2025 г				-			-	
	За 2024 г		-	2 400			(2 400)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств всего	За 2025 г	-		-		-			-
	За 2024 г				-			-	
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г	-	-			-	-		
	За 2024 г		-		-	-			-
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		-	-	-	-	-		
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	91 637	-	-	-		-	-		-	91 637
	За 2024 г.	91 637	-	-	-	-		-		-	91 637
в том числе: акции	За 2025 г	8 312	-	-	-		-			-	8 312
	За 2024 г.	8 312	-		-	-		-	-	-	8 312
процентные займы	За 2025 г.	83 325	-		-	-	-	-	-	-	83 325
	За 2024 г	83 325	-	-	-		-		-		83 325
Краткосрочные финансовые вложения всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	91 637	-	-	-	-		-	-	-	91 637
	За 2024 г	91 637	-	-	-	-	-		-	-	91 637

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы всего	За 2025 г.	39	-	38	(40)	-	-	X	X	37	-
	За 2024 г.	28	-	96	(85)	-	-	X	X	39	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	62	(62)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	39	-	38	(40)	-	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	28	-	34	(23)	-	-	-	-	39	-
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					
		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	переклассифицировано	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	73 496	-	11 839	-	(1 920)	-	-	-	83 415	-
	За 2024 г	61 616	-	13 040	-	(1 160)	-	-	-	73 496	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г	39 604	-	1 190	-	(1 920)	-	-	-	38 874	-
	За 2024 г	37 524	-	3 240	-	(1 160)	-	-	-	39 604	-
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	33 836	-	10 649	-	-	-	-	-	44 485	-
	За 2024 г	24 088	-	9 748	-	-	-	-	-	33 836	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	За 2024 г	4	-	52	-	-	-	-	-	56	-

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	73 496	-	11 839	-	(1 920)	-	-	X	83 415	-	
	За 2024 г	61 616	-	13 040	-	(1 160)	-	-	X	73 496	-	

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства всего	За 2025 г	147 436	-		(1 700)	-	(20 203)	165 939
	За 2024 г	35 727	1 745		(4 356)	-	(114 320)	147 436
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	1 700	-		(1 700)	-		
	За 2024 г	200	1 700		(200)			1 700
Долгосрочные кредиты	За 2025 г		-					-
	За 2024 г		-		-	-		
Долгосрочные займы	За 2025 г	145 736					20 203	165 939
	За 2024 г	35 527	45		(4 156)		114 320	145 736
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	33 307	811		(4 254)		(20 203)	9 661
	За 2024 г	147 927	9		(310)		(114 320)	33 307
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	310			(310)			
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	8 579	-		(3)		-	8 576
	За 2024 г	8 576	3	-		-	-	8 579
Расчеты по аренде	За 2025 г	-	800	-			-	800
	За 2024 г		-		-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г	-		-		-		-
	За 2024 г	-		-			-	
Краткосрочные займы	За 2025 г	24 422	5		(4 224)		(20 203)	-
	За 2024 г	138 742		-			(114 320)	24 422
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г		-		-		-	
	За 2024 г	-	-	-	-			
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г	85		-	(27)			58
	За 2024 г	80	5		-		-	85
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г							
	За 2024 г			-				
Расчеты по ЕНС	За 2025 г		-					
	За 2024 г					-		-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г	42	6	-			-	48
	За 2024 г	41	1			-	-	42
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г	178						178
	За 2024 г	178		-				178
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	180 743	811		(5 954)		X	175 600
	За 2024 г	183 654	1 754		(4 666)		X	180 743

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			

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	852	268	-	-	1 121
	За 2024 г	672	237	56		852
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	703	198			900
	За 2024 г	556	195	48		703

Резервы по страховым взносам	За 2025 г	148	71		-	218
	За 2024 г	115	42	9	-	148
Резервы по ФСС НС и ПЗ	За 2025 г	1	-	-		2
	За 2024 г	1	-			1

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г
Полученные всего	-	-	
Выданные всего	-	-	32 064
в том числе: Можайское		-	28 131
Победа			3 933

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г
Материальные затраты		61
Затраты на оплату труда	2 659	2 598
Отчисления на социальные нужды	654	533
Амортизация	923	854
Прочие затраты	107	221
Итого по элементам	4 343	4 268
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 343	4 268

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	-	-	-	