

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ООО «ПЕТРОВСКИЙ ЛИТТЛ ТРЭЙД ХАУС»  
за 2025 год**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Петровский литтл трэйд хаус»

ИНН 7826690505 КПП 784101001

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной  
ответственностью

Юридический адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18  
литер А.

Почтовый адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18 литер  
А.

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» зарегистрировано 21.05.1998.

Уставный капитал оплачен полностью и составляет 500 050 000,00 рублей.

Уставный капитал в отчётности отражён в сумме номинальной стоимости  
долей участников.

Участники общества :

- доля 99,990000659934000% в уставном капитале принадлежит -  
гражданке Российской Федерации Коган Людмиле Валентиновне;
- доля 0,009999340065993400% в уставном капитале принадлежит  
гражданке Российской Федерации Койновой Елене Станиславовне

Органами ООО «Петровский литтл трэйд хаус» являются:

- общее собрание участников;
- директор.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор.  
Директор подотчётен Общему собранию участников Общества. К  
компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей  
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к  
компетенции Общего собрания участников. Директор без доверенности  
действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных  
действующим законодательством и Уставом. Директором ООО «Петровский  
литтл трэйд хаус» избрана Койнова Елена Станиславовна, в должности с  
17.08.2024 по настоящее время. Ревизионная комиссия уставом не  
предусмотрена.

Бенефициар - гражданка РФ Коган Людмила Валентиновна.

Сведения об аудиторе: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ" ИНН 7751378328 ОГРН 1257700519009.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер в реестре 12606020302. Адрес местонахождения: 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, г. Московский, ул. Бианки, д. 8, к. 2, кв. 352, Телефон: +7 (911)238-40-28

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге; филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Среднесписочная численность – 1 чел.

Основной вид деятельности – вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Учётная политика ООО «Петровский литтл трэйд хаус» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

В отчётном периоде операций по прекращению деятельности не проводилось. События после отчетной даты, способные оказать влияние на непрерывность деятельности организации, отсутствуют. Допущение о непрерывности деятельности при подготовке данной отчетности является обоснованным.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Затраты на капитальный ремонт основных средств не осуществлялись.

Основные средства отражаются в отчетности по балансовой стоимости.

Применяемый метод амортизации – линейный. Начисление амортизации производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определяемыми в соответствии с действующей редакцией «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

По состоянию на 31.12.2025 в организации учтено основное средство:

- Автомобиль Volkswagen Touareg WVGZZZCRZMD039445.

Уплаченная часть страховой премии (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО) учитывается в качестве предоплаты в составе дебиторской задолженности. Расходы по страхованию признаются по мере потребления страховых услуг в течении срока действия договоров, исходя из суммы страховой премии, общего срока страхования и количества дней действия договора в текущем отчетном периоде.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, нет.

Объекты нематериальных активов на 31.12.2025 отсутствуют.

Договоры лизинга и финансовой аренды (лизинга) не заключались.

На 31.12.2025г был произведен анализ условий договора аренды №134В-АН от 01.09.14 (арендодатель: ЗАО «БФА-Девелопмент»).

Анализ сроков и условий, установленных договором аренды, с учетом возможности сторон изменять указанные сроки и условия показал:

- согласно п.1.6 Договора аренды №134В-АН от 01.09.2014г : «Договор заключается на неопределенный срок». Предмет договора, которым не определен срок аренды, не признается объектом учета аренды (подп.1 п.5 ФСБУ 25/2018);

- сторонами в п.6.7 Договора установлен срок для предупреждения о прекращении договора аренды: «не позднее чем за 30 дней до даты расторжения Договора». Таким образом, расторжение может быть осуществлено в небольшой срок;

- каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без уплаты значительных санкций.

При этом договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды. Предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п.2.2.6. Договора).

Следовательно, по условиям договора продолжительность не подлежащего досрочному прекращению периода аренды составляет один месяц. Договор может продолжаться в течение неопределенного периода времени до тех пор, пока арендатор или арендодатель не расторгнут договор аренды.

Поскольку экономические потери обеих сторон при одностороннем расторжении не будут являться значительными, договор аренды не является защищенным (пункт В34 МСФО16).

Объект аренды не является узкоспециализированным. Подбор подходящих альтернативных вариантов не является затруднительным. Нет задокументированных решений руководства, проектов, планов о запланированном продолжении аренды. Не были осуществлены и не запланированы усовершенствования арендованного имущества.

На основании проведенного анализа принято решение не отражать право пользования активом и обязательство по аренде, а арендные платежи признавать в качестве расхода.

Учет арендованного офисного помещения ведется на счете 001. Расчет стоимости произведен на основании справки арендодателя о балансовой стоимости объекта.

Оценка запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Запасы учитываются в бухгалтерском и налоговом учёте по цене приобретения.

Учёт долговых ценных бумаг в бухгалтерском учёте осуществляется на счете 58 субсчёт 02 субконто «Финансовые вложения» по первоначальной стоимости, учёт начисленных процентов – на счёте 58 субсчёт 02 субконто «Дебиторская задолженность». Причитающийся в соответствии с условиями выпуска доход по долговым ценным бумагам равномерно, в течение срока их обращения, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов.

Учёт предоставленных займов в бухгалтерском учёте осуществляется на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Финансовые вложения», учёт начисленных процентов на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Дебиторская задолженность». Финансовые вложения со сроком погашения более 12 месяцев учитываются в составе долгосрочных финансовых вложений, со сроком погашения менее 12 месяцев – в составе краткосрочных.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Долгосрочные заёмные обязательства с окончанием срока действия менее 12 месяцев отражены в бухгалтерской отчётности на 31.12.2025 в составе краткосрочных.

В 2023г был заключен Договор об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Банк Уралсиб» в размере 1 750 000 000,00 рублей для предоставления займов ООО «Дудергофский проект».

За 2025г было:

- погашено основного долга 1 100 000 000,00 рублей
- возвращено процентов 11 478 309,19 рублей.

В течении 2024г к данному Договору об открытии кредитной линии были заключены два дополнительных соглашения о повышении кредитной ставки : ДС№1 от 31.05.2024г и ДС№2 от 23.07.2024 .

16.01.2026г было заключено дополнительное соглашение №3, где был продлен срок действия кредитной линии до 30 сентября 2026г.

Кредит учитывается в составе краткосрочных обязательств.

Так же были заключены дополнительные соглашения к Договору займа №15-02/23 от 15.02.2023г с ООО «Дудергофский проект» об изменении процентной ставки.

Выданные обеспечения отражаются по забалансовому счету 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по залоговой стоимости,

определенной Договором залога имущественных прав №2200-021/02127/0901 от 17.04.2023. Предметом залога к ООО «Дудергофский проект» являются принадлежащее ООО «Петровский литтл трэйд хаус» право требования по Договору займа №15-02/23 от 15.02.2023 на сумму 1 750 000 000,00 .

29 сентября 2025г был заключен Договор поручительства №ДП01\_550B01DHNMF с «ПАО Сбербанк России» , где ООО «ПЛТХ» выступает в качестве «Поручителя» за исполнение должником АО «СЗ «БФА-Девелопмент» (ИНН 7803076056, ОГРН 1027809246959) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №550B01DHNMF.

Одновременно 29 сентября 2025г между ПАО «Сбербанк России» и ООО «ПЛТХ» заключен Договор залога №Д301\_550B01DHNMF. Предметом залога являются ценные бумаги: обыкновенные акции АО «СЗ «БФА-Девелопмент» (ИНН 7803076056) на общую оценочную стоимость 500 024 800,00 рублей. Учет предмета залога ведется на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Задолженность покупателей и заказчиков и задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. В 2025г в бухгалтерском учете резерв по сомнительны долгам не создавался.

Задолженности по выплате заработной платы не возникало; все работники являются внешними совместителями.

Заработная плата аппарата управления, расходы на обязательное страхование, аренда офиса, услуги связи для осуществления электронного документооборота, списанные на производство услуг расходные материалы и канцелярские принадлежности и иные аналогичные расходы включены в состав управленческих расходов.

Управленческие расходы признаны полностью в отчётном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определялась по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ).

Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчётности установлен в размере, не превышающем 10% показателя соответствующей строки.

#### **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

	Руб
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>246 087 854,72</b>
Проценты по заёмным средствам к получению	244 442 064,84
Прочие внереализационные доходы	1 645 789,88
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>183 043 678,63</b>
Управленческие расходы	2 924 372,84
Проценты по заёмным средствам к уплате	180 028 398,51

Расходы на услуги банков	58 533,02
Прочие расходы	32 374,26

Прибыль по бухгалтерскому учёту за 2025 год – 63 044 176,09 руб.

Прибыль по налоговому учёту за 2025 год – 62 937 739,75 руб.

Чистая прибыль за 2025 год в размере 5% направлена на формирование резервного фонда.

Для учёта расчётов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»:

	За 2025 год, руб.
Условный расход по налогу на прибыль	15 761 044,02
Отложенные налоговые активы	-7 216,64
Отложенные налоговые обязательства	-26 470,58
Постоянный налоговый расход (доход)	7 078,13
<b>Налог на прибыль (БУ)</b>	<b>15 734 434,94</b>

Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учёте путём корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчётном периоде постоянных налоговых доходов (расходов), а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчётном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

Показатель, руб.	ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		Отложенные налоговые активы	
	На 31.12.2025	на 31.12.2024	Изменение Начисление(+), погашение (-), руб	на 31.12.2025
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	0,00	0,00	Начисление X Погашение X	-
Убыток от реализации основного средства	69 760,81	98 627,35	Начисление X Погашение -7 216,64	17 440,20
Всего	69 760,81	98 627,35	- 7 216,64	17 440,20

Показатель, руб.	ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		Отложенные налоговые обязательства	
	НА 31.12.2025	НА 31.12.2024	НАЧИСЛЕНИЕ (+), ПОГАШЕНИЕ (-), РУБ	НА 31.12.2025
Основные средства	467 647,02	361 764,72	105 882,30	116 911,76
Всего	467 647,02	361 764,72	105 882,30	116 911,76

Показатель	Постоянный налоговый	Постоянный налоговый
------------	----------------------	----------------------

ПОСТОЯННЫЕ РАЗНИЦЫ	За 2025 год Руб	доход	расход
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения по налогу на прибыль	28 312,50	х	7 078,13

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков рассчитывается в бухгалтерском учёте по каждому работнику с учётом суммы страховых взносов как сумма обязательств по оплате отпусков, которые могут быть рассчитаны при предоставлении очередного отпуска работнику или в виде компенсации за неиспользованный отпуск при его увольнении. На 31.12.2025 оценочное обязательство использовано в полном объеме. Неоплаченные дни отпуска отсутствуют.

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались. Обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

В 2025 году судебные споры с участием ООО «ПЛТХ» отсутствуют.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень лиц, в которых ООО «Петровский литтл трэйд хаус» имеет право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
ЗАО «БФА-Девелопмент»	Сдача помещений в аренду (Арендодатель)	234	х	х
	Процентные займы (Займодавец)	х	х	х
	Процентные займы (Заёмщик)	119 035	225 829	2029
ООО «МК БФА»	х	х	х	х
Перечень лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу	Характер сделки	Сумма оплаты в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Директор Койнова Е.С.	Платежи произведенные в пользу лица, включая уплату НДФЛ и взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (оплата труда): - оплата труда - отпускные - НДФЛ - страховые взносы	191 19 31 72	х	х
Перечень лиц, имеющих право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения

Генеральный директор, бенефициар ЗАО «БФА-Девелопмент»	Характер сделки	Сумма операций в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Коган Л.В.	Процентные займы (Займодаделец)	13 295	3 093	2026
ПАО «БАНК Уралсиб»	Размещены депозиты	129 950	129 950	2026
	РКО Кредит	59 931 450	х 1 074 562	2026
ООО «Зенит –Строй-Инвест»	Процентные займы (Заемщик)	х	х	х
ООО «Невское наследие»	Процентные займы (Заемщик)	14 613	6 834	2026
ООО «Интерлизинг»	х	х	х	х
ООО «С-ИНВЕСТ»	х	х	х	х
ООО "Центр-Инвест-Строй"	х	х	х	х
ООО "ПСБ "ЖилСтрой"	х	х	х	х
ООО "БФА-СТРОЙ"	х	х	х	х
ООО "ГЕРОЕВ"	х	х	х	х
ООО "БФА СЕРВИС"	х	х	х	х
ООО "УК Академ-Парк"		х	х	х

В период с «31» декабря 2025г и до сдачи бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствовали.

Риск ликвидности отсутствует. Есть возможность организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства на отчетную дату.

Финансовые обязательства проанализированы по срокам их погашения в соответствии с заключенными договорами. Организация не планирует прекращать деятельность.

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		поступило	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

		Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим загтрагам	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.	-	-	-	-	-







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	3а 2025 г.	2 377 189	-	-	(1 208 818)	-	-	-	(33 500)	1 134 871	-
	3а 2024 г.	2 255 740	-	459 375	(337 925)	-	-	-	-	2 377 189	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	500 075	-	-	-	-	-	-	-	500 075	-
	3а 2024 г.	500 075	-	-	-	-	-	-	-	500 075	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	118 255	-	-	-	-	-	-	-	118 255	-
	3а 2024 г.	118 255	-	-	-	-	-	-	-	118 255	-
Предоставленные займы USD, EUR	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы RUB	3а 2025 г.	1 758 859	-	-	(1 208 818)	-	-	-	(33 500)	516 541	-
	3а 2024 г.	1 637 410	-	459 375	(337 925)	-	-	-	-	1 758 859	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	687 880	-	-	(29 750)	-	-	-	33 500	691 631	-
	3а 2024 г.	637 188	-	213 226	(162 534)	-	-	-	-	687 880	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	672 880	-	-	(14 750)	-	-	-	33 500	691 631	-
	3а 2024 г.	637 188	-	174 526	(138 834)	-	-	-	-	672 880	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	38 700	(23 700)	-	-	-	-	15 000	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 065 069	-	-	(1 238 568)	-	-	-	-	1 826 502	-
	3а 2024 г.	2 892 928	-	672 601	(500 459)	-	-	-	-	3 065 069	-

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	2 250 025	1 750 000	1 750 000
в том числе: Договор займа ООО "Дудергофский проект" №15-02/23 от 15.02.23	1 750 000	1 750 000	1 750 000

Договор залога ПАО "Сбербанк" Д301_550В01DНМФ от 29.09.2025	500 025	-	-
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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незаввершенное 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 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	-	-	-



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.	166	-	377	-	(344)	-	-	-	199
	За 2024 г.	-	-	477	-	(311)	-	-	-	166
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по заемным средствам	За 2025 г.	357 911	-	51 046	-	-	-	21 217	-	430 174
	За 2024 г.	506 274	-	81 699	-	-	-	(230 062)	-	357 911
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 103 313	-	212 045	-	(345)	-	X	-	1 315 013
	За 2024 г.	765 803	-	337 871	-	(361)	-	X	-	1 103 313

### 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: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

## 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.	2 006 012	180 028	-	(1 111 478)	-	(1 074 562)	-
	За 2024 г.	1 590 978	558 322	-	(125 255)	-	(18 033)	2 006 012
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.	2 006 012	180 028	-	(1 111 478)	-	(1 074 562)	-
	За 2024 г.	1 572 945	558 322	-	(125 255)	-	-	2 006 012
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 033	-	-	-	-	(18 033)	-
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.	21 148	4 788	-	(16 410)	(1 646)	1 074 562	1 082 442
	За 2024 г.	3 238	3 115	-	(3 238)	-	18 033	21 148
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	1 074 562	1 074 562
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	18 033	-	-	(13 295)	(1 646)	-	3 092
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	18 033	18 033
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 115	4 762	-	(3 115)	-	-	4 762
	За 2024 г.	3 238	3 115	-	(3 238)	-	-	3 115
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.	-	26	-	-	-	-	26
	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.	2 027 160	184 816	-	(1 127 888)	(1 646)	X	1 082 442
	За 2024 г.	1 594 216	561 437	-	(128 493)	-	X	2 027 160

### 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	2 250 025	1 750 000	1 750 000
в том числе:			
Залог имущественных прав ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Залог имущественных прав "ПАО СБЕРБАНК"	500 025	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 322	1 013
Отчисления на социальные нужды	347	244
Амортизация	503	503
Прочие затраты	752	677
Итого по элементам	2 924	2 437
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 924	2 437

25 февраля 2026г

Директор



*Handwritten signature of E.S. Koinova*

Койнова Е.С.

Главный бухгалтер

*Handwritten signature of I.V. Seliverstova*

Селиверстова И.В.