

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 11
(АО «АТП-11»)**

Полуостровский пр., д.54, Санкт-Петербург, 195197
Тел. (812) 295-42-39, факс (812) 295-50-56.
ОКПО 03103060, ОГРН 1027802485138, ОКТМО 40330000,
ИНН/КПП 7804030960/780401001
P/c 40702810828660000738 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Исх. № 26.01-13 от 19.03.2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 ГОД, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Общие сведения об обществе

1.1. Данные о наименовании общества в соответствии с учредительными документами

Полное фирменное наименование:
*Акционерное общество «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №11»
Joint Stock Company «Transport agency №11»*
Сокращенное фирменное наименование:
*АО «АТП-11»
JSC «ТА № 11»*

1.2. Место нахождения и адрес регистрации общества:

195197, Санкт-Петербург, Полуостровский проспект, дом 54.

1.3. Контактная информация

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества:
195197, Санкт-Петербург, Полуостровский пр., д. 54
Телефон: *(812) 295-42-39* Факс: *(812) 295-50-56*
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об обществе:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=433>

1.4. Сведения о государственной регистрации общества

Номер государственной регистрации:
2336
Дата регистрации:
03 марта 1993 года
Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию:
Регистрационная плата мэрии Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1027802485138
Дата регистрации:
23 августа 2002 года
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Санкт-Петербургу (Калининский р-н)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7804030960
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО):
03103060
Присвоенные коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):
70.20.2, 60.24.1, 60.24.2, 71.21.1, 71.34.1, 71.34.3, 71.34.4, 71.10, 60.24.3, 63.21.24, 70.12.2, 70.12.3, 36.12,

25.12, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 50.10.3, 50.30.3, 70.32.2, 55.51

ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2:

68.20.2, 22.11, 31.01, 45.11.4, 45.19.4, 45.20.1, 45.20.2, 45.31.2, 49.41.1, 49.41.2, 49.41.3, 52.21.24, 56.29, 68.10.22, 68.10.23, 68.32.2, 77.11, 77.39.1, 77.39.21, 77.39.23, 77.39.24

1.5. Сведения о создании общества:

Предприятие учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга в соответствии с п.1 ст. 22 Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».

Предприятие является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Ленинградское грузовое автотранспортное предприятие № 11», в пределах определенных в Плане приватизации от 14 апреля 1993 г. за № 72-1п-378.

1.6. Размер уставного капитала общества:

Уставной капитал общества составляет 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей, разделенный на 63 000 (шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля. Уставной капитал оплачен полностью.

1.7. Сведения об основном виде деятельности общества:

Основным видом деятельности общества является сдача в наем собственного недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.20.2)

ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2:

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.8. Сведения об органах управления общества

Общество имеет следующие органы управления:

Общее собрание акционеров общества,

Совет директоров общества,

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) общества.

1.9. Лица, входящие в состав органов управления общества:

Председатель Совета директоров:

Романов Вячеслав Владимирович

Члены Совета директоров:

Новицкий Владислав Львович

Монашов Сергей Николаевич

Хасанишин Ильдар Исмаилович

Сергеевнин Андрей Станиславович

Рябцев Сергей Васильевич

Генеральный директор

Анджановский Григорий Александрович

1.10. Сведения об органах контроля общества

Органом контроля общества является:

Ревизионная комиссия общества.

Лица, входящие в состав органов контроля общества:

Будылов Владимир Алексеевич

Павловский Владлен Юрьевич

1.11. Среднегодовая численность сотрудников

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 32 человека.

1.12. Сведения об аффилированных лицах

Председатель Совета директоров:

Романов Вячеслав Владимирович

Члены Совета директоров

Новицкий Владислав Львович

Монашов Сергей Николаевич

Хасанишин Ильдар Исмаилович

Сергеевнин Андрей Станиславович

Рябцев Сергей Васильевич
Генеральный директор
Анджановский Григорий Александрович

1.13 Сведения о бенефициарах:

Романов Вячеслав Владимирович (доля УК - 15,958730%)
Новицкий Владислав Львович (доля УК - 15,766667%)
Монашов Сергей Николаевич (доля УК - 15,768254%)
Хасанишин Ильдар Исмаилович (доля УК - 16,019048%)
Павловский Владлен Юрьевич (доля УК - 15,944444%)
Желяскова Диана Мариновна (доля УК - 15,768254%)

1.14 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества

Основным видом деятельности общества является сдача в наем собственного недвижимого имущества. Выручка от реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества в 2025 году составила 71 354 тысячи рублей. Финансовый результат (чистая прибыль) от основной деятельности общества (сдача в наем собственного недвижимого имущества) в 2025 году составил 11 631 тысячу рублей.

Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию по итогам деятельности общества за 2025 год составляет 184,62 руб. (сто восемьдесят четыре рубля 62 копейки).

Валовая прибыль общества в 2025 году направлялась на оплату труда, на ремонт, эксплуатацию и содержание в исправном состоянии объектов основных средств, на приобретение внеоборотных активов, на оплату услуг по охране имущества общества, на аренду имущества.

В отчетном периоде были начислены к выплате дивиденды в сумме 6 000 тысяч рублей (дивиденды на одну обыкновенную акцию – 95,24руб.), из них выплачено - 5 774 тысячи рублей, 227 тысяч рублей остались не востребованы.

Стоимость чистых активов общества на конец 2025 года составила – 66 439 тысяч рублей.

1.15 Сведения о расходах на содержание управленческого персонала.

В 2025 году затраты на управленческий персонал составили:

Заработная плата – 5 653 тыс.руб.

Страховые взносы – 1 209 тыс.руб.

Резерв на отпуска – 487 тыс.руб.

1.16 Информация о связанных сторонах.

Связанной стороной Общества является ООО «БалтКам» ИНН 7826019311, в связи с тем, что на него оказывается значительное влияние одними и теми же физическими аффилированными лицами(абзац третий п. 6 ПБУ 11/2008):

	Аффилированные лица	Доля участия в уставном капитале АО «АТП-11», %	Доля участия в уставном капитале ООО «БалтКам», %
1	Монашов Сергей Николаевич	15,768	33,333
2	Новицкий Владислав Львович	15,766	33,333
3	Хасанишин Ильдар Исмаилович	16,019	33,333

Общество в 2025 году предоставляло связанной стороне в аренду имущество по следующим договорам:

Дата операции	Содержание операции	Сумма операции, руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, руб.
Ежемесячно	Договор № 171/24/ЗУ от 01.10.2024 аренды земельного участка	5 603 035,80	0,00
Ежемесячно	Договор № 171/25/ЗУ от 01.09.2025 аренды земельного участка	2 574 367,80	775 775,85

Ежемесячно	Договор № 172/24 от 01.10.2024 от 01.10.2024г. аренды нежилых помещений	50 186 866,60	0,00
Ежемесячно	Договор № 172/25 от 01.09.2025 аренды нежилых помещений	23 058 830,60	667 523,75

Также связанная сторона ООО «БалтКам» ИНН 7826019311 предоставляет Обществу займы:

Договор займа	Сумма договора	Срок погашения
Договор займа № 2Б от 01.07.2006	25 594 000,00	31.12.2028
Договор № 3/БК возмездной уступки прав от 02.04.2010	15 707 632,97	31.12.2027
Договор займа № 19/04/2019 от 19.04.2019	25 000 000,00	19.04.2028

Операции по договорам займа за 2024 год:

Руб.

Договор займа	Сумма договора	Сальдо на 01.01.2024	Получено	Начислено процентов	Погашено	Сальдо на 31.12.2024
Договор займа № 2Б от 01.07.2006	25 594 000,00	9 515 954,00	0,00	0,00	4 515 954,00	5 000 000,00
Договор № 3/БК возмездной уступки прав от 02.04.2010	15 707 632,97	7 878 700,00	0,00	0,00	3 268 773,66	4 609 926,34
Договор займа № 19/04/2019 от 19.04.2019	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 449 767,13	7 000 000,00	18 000 000,00
		42 394 654,00		1 449 767,13	14 784 727,66	27 609 926,34

Операции по договорам займа за 2025 год:

Руб.

Договор займа	Сумма договора	Сальдо на 01.01.2025	Получено	Начислено процентов	Погашено	Сальдо на 31.12.2025
Договор займа № 2Б от 01.07.2006	25 594 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
Договор № 3/БК возмездной уступки прав от 02.04.2010	15 707 632,97	4 609 926,34	0,00	0,00	1 609 926,34	3 000 000,00
Договор займа № 19/04/2019 от 19.04.2019	25 000 000,00	18 000 000,00	0,00	1 059 731,50	3 300 000,00	14 700 000,00
		27 609 926,34		1 059 731,50	6 909 926,34	20 700 000,00

1.17 События после отчетной даты

Общество не имеет каких-либо событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на отчетность, достоверность оценки финансового состояния, движение денежных средств, экономические решения пользователей отчетности и результаты деятельности.

1.18 Анализ развития в сфере основной деятельности общества

Тенденция развития основной деятельности общества положительна. Сдача в аренду недвижимого имущества является прибыльной отраслью экономики.

Для снижения негативного эффекта фактора конкуренции, общество проводит в течение ряда лет мероприятия по увеличению объема сдаваемых в аренду площадей путем реконструкции старых и строительства новых сооружений.

1.19 У Общества нет намерений и необходимости ликвидировать либо существенно сокращать свою хозяйственную деятельность в течение ближайших 12 месяцев.

2 Основные элементы учетной политики общества

2.1. Общие вопросы организации бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет организации ведется главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02".

2.2. Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом МФ РФ от 17.09.2020 N 204н.

Общество приняло решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, указанными ранее, но не являющихся недвижимостью и имеющих стоимость ниже (либо равной) лимита – 100 000 рублей за единицу, ввиду несущественности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество учитывает наличие и движение таких активов с помощью забалансового счета МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» и 012 «Спецодежда».

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств, оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств, в том числе инвестиционная недвижимость, оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Общество приняло решение не пересчитывать в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020 "Основные средства", сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020.

2.3. Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов в обществе ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69031) на счете 04 «Нематериальные активы».

Общество приняло решение не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов, характеризующихся указанными признаками, но имеющих стоимость ниже (либо равной) лимита – 100 000 рублей за единицу, ввиду несущественности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Общество применяет ФСБУ 14/2022 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2024, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2.4. Учет материально-производственных запасов

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. на счете 10 «Материалы».

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

При отпуске запасов в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

В отношении реклассификации материально-производственных запасов, учитываемых до 1 января 2021 года, Общество приняло решение с 1 января 2021 года относить на расходы по обычной деятельности в момент понесения затраты на приобретение, создание, улучшение специальных средств производства, стоимость которых по отдельности и в совокупности однородной группы является незначительной, независимо от их срока использования, с учетом положений Рекомендации Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" (Фонд "Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета "Бухгалтерский методологический центр" (Фонд "НРБУ "БМЦ"), принята Комитетом по рекомендациям 29.05.2019) ("Официальный сайт Бухгалтерского методологического центра", 2021) и иллюстративного примера 1 к этой Рекомендации.

При этом числящаяся на 1 января 2021 года балансовая стоимость незначительных специальных средств производства подлежит единовременному списанию с бухгалтерского учета в рамках корректировок, обусловленных изменением учетной политики в связи с прекращением применения «Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н.

2.5. Учет расходов

Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, учитываются в составе расходов, связанных с обычными видами деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Организация не создает резервов предстоящих расходов для включения в состав расходов, связанных с обычными видами деятельности.

Расходы на ремонт основных средств (текущих, средних и капитальных) должны включаться в состав текущих расходов по соответствующим элементам затрат.

2.6. Учет доходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н.

Доходы от сдачи имущества в аренду включаются в состав доходов от обычных видов деятельности.

2.7. Учет расчетов

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99, «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008.

Организация создает резерв по сомнительным долгам.

2.8. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 г. № 114н. ПБУ 18/02 ведется балансовым методом (с отражением ПР и ВР в учете).

2.9. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом МФ РФ от 10.12.2002г. № 126н.

2.10. Использование прибыли

Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом, зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Расходы, осуществляемые за счет нераспределенной прибыли на основании решения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, учитываются по видам расходов.

Начисление и выплата дивидендов производится по решению общего собрания акционеров.

Генеральный директор

Г.А. Анджановский

Главный бухгалтер

М.С. Шихалеева



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (первоначальная стоимость)	накопленная амортизация	переоценка (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 показателей	Период	На начало года	закрыты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации – всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, на осуществление приращкам неотчуждаемого актива – всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 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 до введения в действие (включая первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	запраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	142 91	- -	2 205 3 106	(2 264) (3 056)	- -	X X	X X	83 142
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	142 91	- -	2 205 3 106	(2 264) (3 056)	- -	X X	X X	83 142
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Запраты 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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 610 42 395	- -	- -	(6 910) (14 785)	- -	20 700 27 610
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.	80 68	21 12	- -	- -	- -	101 80
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	27 610 42 395	- -	(6 910) (14 785)	- -	- -	20 700 27 610
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. За 2024 г.	6 213 12 957	1 485 3 100	(1 957) (9 844)	- (1)	- -	5 741 6 213
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 047 6 879	921 1 047	(1 047) (6 878)	- (1)	- -	922 1 047
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	142 2 158	170 142	(170) (2 158)	- -	- -	142 142
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.	80 68	21 12	- -	- -	- -	101 80
Расчеты по аренде	За 2025 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 264	3 056
Затраты на оплату труда	20 522	17 449
Отчисления на социальные нужды	5 406	3 932
Амортизация	3 083	3 438
Прочие затраты	22 440	28 342
Итого по элементам	53 716	56 217
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	53 716	56 217

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.	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-