

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики ООО «Севен Санс Девелопмент МСК Юго-Запад» за 2025 год

20 марта 2026 г.

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Севен Санс Девелопмент МСК Юго-Запад» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 24.04.2018 г.

Состоит на учете в МИФНС №7 по г. Москве с 23.03.20 г.

Основной государственный регистрационный номер – 1187746436790

ИНН 7704454557 КПП 770701001

Юридический адрес: 127473, Москва г, Самотёчный 2-й пер, дом 3, офис 6

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участники общества – ООО «ССД МСК Инвестиции» доля 0,01%, Рыжков Алексей Петрович, ИНН 352527291038 доля 99.99%

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» - Горяев Игорь Васильевич, действующий на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации от 11.02.2026 г. с 18.02.2026 г. (до 17.02.2026 Шамин Михаил Владимирович)

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 43.11 – Разборка и снос зданий.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек.

2. Общие правила формирования 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.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, состояние внутреннего контроля и соблюдение

действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет генеральный директор управляющей компании.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а также за представление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет генеральный директор управляющей компании.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества. Показатели бухгалтерского баланса и их расшифровки за 2023-2024 гг. отражены ретроспективно.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное нераскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетной информации, а также, если отношение этого показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

3. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора управляющей организации о продлении № 1-УП от 27.12.2024 г. на 2025 год (п. 8 ПБУ 1/2008).

Согласно Приказа Минфина России от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», внесенные Приказом Минфина России от 07.11.2025 N 159н внесены изменения в Учетную политику организации за 2025 год.

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ФСБУ 6/2020 и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд, в т. ч. НЗС в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по всем группам однородных объектов основных средств, производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.19 №180н.

К запасам относятся активы используемые и потребляемые:

- в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг или для продажи;
- в течение 12 мес. стоимостной критерий для отнесения к запасам отсутствует.

Организация не создает резерв под обесценение запасов и отражает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

При выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.

При принятии активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение условий, установленных п.2 ПБУ 19/02. Для целей бухгалтерского учета к финансовым вложениям относятся активы, указанные в п.3 ПБУ 19/02.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения», за исключением депозитных вкладов в кредитных организациях, которые учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках». Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32-н.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33-н.

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Доходы и расходы признаются методом начисления.

При определении финансового результата Общество использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Временные разницы, возникающие при различном признании расходов и доходов, в бухгалтерском и налоговом учете отражаются на счетах 09 «Отложенный налоговый актив» и 77 «Отложенное налоговое обязательство».

4. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса

Внеоборотные активы

4.1 Финансовые вложения отражены по строке 1170 бухгалтерского баланса. Показатели и их расшифровки за 2023-2024 гг. отражены ретроспективно в соответствии со стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

В таблице 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества приведены актуальные данные о составе, стоимости и изменениях финансовых активов за период 2025 г.

Состав финансовых вложений:

Наименование компании	Наименование вклада	Сумма, тыс. руб.
ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» ИНН 5047061664	Доля в уставном капитале, 100%	815 000
АО "СЗ «МСК Люблинская" ИНН 7743292998	Акции 33 000 шт., 100 % Уставного капитала Общества	5 975 516

4.2 Прочие внеоборотные активы отражены по строке 1190 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. их размер составил 886 653 тыс. руб. Сумма будет списана на расходы при определении финансового результата.

Оборотные активы

4.3 Материально-производственные запасы отражены по строке 1210 бухгалтерского баланса. Стоимостные характеристики материально-производственных запасов, наличие и структура приведены в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

4.4 Налог на добавленную стоимость отражен по строке 1220 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. его размер составил 101 тыс. руб.

4.5 Дебиторская задолженность отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса. Структура и расшифровка дебиторской задолженности по видам приведена в таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

4.6 Денежные средства отражены по строке 1250 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. их сумма на р/с Общества составила 776 тыс. руб. Расчеты ООО «ССД МСК Юго-Запад» производит в безналичной форме.

Капитал

4.7 Уставный капитал отражен по строке 1310 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. его размер составил 10 000 тыс. руб. Изменений в течение 2025 г. не производилось.

Обязательства

4.8 Обязательства Общества подразделяются на Долгосрочные и Краткосрочные, отражены по строкам 1410 и 1520 соответственно. Структура и расшифровка обязательств по видам приведена в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

5. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах

5.1. Доходы организации в 2025 году отсутствовали.

5.2 Расходы организации в 2025 году не определялись.

5.3 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций. За отчетный 2025 год бухгалтерская прибыль отсутствует. Текущий налог на прибыль за отчетный год отсутствует.

6. Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами в силу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

- 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

- 2) Юридическое лицо, в котором лицо, входящее в группу лиц, осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица пп. п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)

Связанными сторонами за отчетный 2025 год являются:

Связанная сторона	Участие	Договор
ООО "СЗ «МСК Люблинская" ИНН 7743292998	Владеет акциями 100%	ДДУ № СЛ-3-2 от 29.10.2020
ООО "СЗ «МСК Лосиноостровская" ИНН 5047061664	Доля владения в УК 100 %	Договоры долевого участия
ООО "ССД Северо-Запад" ИНН 7813223542	Бенефициарный владелец Рыжков Алексей Петрович	Агентский договор от 31.05.2024

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу за 2025 год составил 0 руб.

7. Иная информация, обязательная для раскрытия

Общество в 2025 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Валютные операции в 2025 году отсутствуют.

8. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 - 2026 год существенных событий, повлиявших на финансовое положение Общества не произошло.

9. Непрерывность деятельности

Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации, а именно ведет переговоры с банковским сектором и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества не планирует в течение предстоящих 12 месяцев прекращать свою деятельность и принимает все необходимые меры для продолжения деятельности.

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «Феникс»

Горяев И. В.

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	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	6 787 516	-	-	-	-	-	-	-	6 787 516	-
	3а 2024 г.	6 787 516	-	-	-	-	-	-	-	6 787 516	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	815 000	-	-	-	-	-	-	-	815 000	-
	3а 2024 г.	815 000	-	-	-	-	-	-	-	815 000	-
Акции	3а 2025 г.	5 972 516	-	-	-	-	-	-	-	5 972 516	-
	3а 2024 г.	5 972 516	-	-	-	-	-	-	-	5 972 516	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	6 787 516	-	-	-	-	-	-	-	6 787 516	-
	3а 2024 г.	6 787 516	-	-	-	-	-	-	-	6 787 516	-

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	3а 2025 г.	35 833	-	-	-	-	-	X	X	35 833	-
	3а 2024 г.	35 833	-	-	-	-	-	X	X	35 833	-
в том числе: Товары	3а 2025 г.	35 833	-	-	-	-	-	-	-	35 833	-
	3а 2024 г.	35 833	-	-	-	-	-	-	-	35 833	-

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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14 760 679	-	6 691	-	(9 895)	-	-	-	14 757 475	-
	За 2024 г.	14 751 107	-	807 185	-	(797 613)	-	-	-	14 760 679	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	133 576	-	-	-	(1 650)	-	-	-	131 926	-
	За 2024 г.	133 707	-	97	-	(228)	-	-	-	133 576	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	46 957	-	-	-	(581)	-	-	-	46 375	-
	За 2024 г.	-	-	46 957	-	-	-	-	-	46 957	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 503 093	-	6 660	-	(7 634)	-	-	-	11 502 118	-
	За 2024 г.	11 553 174	-	701 637	-	(751 718)	-	-	-	11 503 093	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 076 779	-	15	-	(13)	-	-	-	3 076 781	-
	За 2024 г.	3 063 893	-	58 491	-	(45 605)	-	-	-	3 076 779	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	16	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	4	-	3	-	(1)	-	-	-	6	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	268	-	-	-	(16)	-	-	-	252	-
	За 2024 г.	329	-	-	-	(61)	-	-	-	268	-
Итого	За 2025 г.	14 760 679	-	6 691	-	(9 895)	-	-	X	14 757 475	-
	За 2024 г.	14 751 107	-	807 185	-	(797 613)	-	-	X	14 760 679	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 796 246	10 236	-	-	-	-	6 806 482
	За 2024 г.	6 657 015	139 231	-	-	-	-	6 796 246
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 796 246	-	-	-	-	-	6 796 246
	За 2024 г.	6 657 015	139 231	-	-	-	-	6 796 246
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	15 670 314	583	-	(11 741)	-	-	15 659 156
	За 2024 г.	15 798 508	1	-	(128 195)	-	-	15 670 314
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	92 327	583	-	(1 505)	-	-	91 405
	За 2024 г.	204 328	-	-	(112 000)	-	-	92 327
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 567 750	-	-	-	-	-	15 567 750
	За 2024 г.	15 583 937	-	-	(16 188)	-	-	15 567 750
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	10 236	-	-	(10 236)	-	-	-
	За 2024 г.	10 236	-	-	-	-	-	10 236
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	22 466 560	10 819	-	(11 741)	-	X	22 465 638
	За 2024 г.	22 455 523	139 232	-	(128 195)	-	X	22 466 560

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.	-	-	-	-	-

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	-	-
Затраты на оплату труда	-	34
Отчисления на социальные нужды	-	11
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	4 496
Итого по элементам	-	4 541
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	4 541

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.	-	-	-	-