ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ ООО «Офис-2011» ЗА 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «Офис-2011» ИНН 7203267203 за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Раздел 1 «Общие сведения об организации»

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1117232032763 серии 72 № 00197389 дата внесения записи 29.07.2011года.

ООО «Офис-2011» зарегистрировано по адресу: РФ, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65, кабинет 510.

ООО «Офис-2011» в 2025 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Средняя численность работающих за отчётный период – 36 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор с 20 ноября 2021 года Тишинских С.А.

Раздел 2 «Информация об учётной политике»

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «Офис-2011» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ООО «Офис-2011» (далее Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

1.6. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п.40 ФСБУ 14/2022).

2.2. Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

2.3. НМА не проверяются на обесценение.

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

3.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000,00 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

3.3. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

3.4. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает *45* процентов первоначальной стоимости основного средства.

3.5. Организация не производит переоценку объектов ОС.

3.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

4. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

4.1. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

4.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются в общем порядке непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

4.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

4.4. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости)

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом.

6. Порядок формирования расходов

6.1. К прямым расходам, относятся затраты связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг).

6.2 Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж..

7. Порядок учета финансовых вложений.

7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Проверка на обесценение, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

7.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

7.3. Проценты по займам выданным и другим финансовым вложениям отражаются в бухгалтерской отчетности в составе дебиторской задолженности.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. Резерв по сомнительным долгам формируется на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. При задолженности свыше 90 дней начисляется резерв 100%.

Резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2025г. нет.

8.2. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на последний день текущего месяца определяется согласно расчетам в соответствии с принятой учетной политикой.

Раздел 3 «Прочие сведения»

1. Раскрытие информации по доходам и расходам

1.1. Выручка от реализации составила 127 083 тыс.руб.

1.2. Себестоимость продаж составила 126 124 тыс. руб, в том числе:

- Расходы на оплату труда – 33 367 тыс руб., том числе управленческий персонал-14 634 тыс.р (43,86%)
- Аудиторские услуги – 125 тыс.руб;
- Эксплуатационные расходы –1 322 тыс.руб;
- Коммунальные расходы – 23 139 тыс. руб.;
- Материальные расходы – 2 206. руб.;
- Ремонт и содержание основных средств – 9 055 тыс.рубл.;
- Охрана объекта – 10 778тыс. руб

1.3. Прочие доходы за 2024 год составили 40 845 тыс. руб., в том числе:

- Связанные с выданными займами – 7 752 тыс. руб.;
- Связанные с депозитами в банке – 32 582 тыс.руб.;
- Связанные с возмещение расходов –421 тыс.руб;

1.4. Прочие расходы за 2024 год составили 335 тыс. руб., в том числе:

- Услуги банка – 135 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с реализацияей прочего имущества – 71 тыс.руб.
- Расходы на материальную помощь – 107 тыс.руб.

2. Расчёты по налогу на прибыль

- Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта – 41 469 тыс.руб.;
- Прочие расходы (не учитываемые в НУ) – 153 тыс.рубл;
- Налог на прибыль – 9 364тыс.руб.

3. Разрешенное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся 2 объекта.

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

Учредителями Организации являются:

- ООО «Офис-2012» - владеет 100% уставного капитала ООО «Офис-2011»;

Бенефициарными владельцами ООО «Офис-2011» являются физические лица ООО «Офис-2012»: Бурлаков О.Л. – 74,9% (по имеющейся информации скончался, доля является наследственным имуществом) , Митрофанов П.П. –12,55%.-взаимосвязан с Митрофановой И.А. и Митрофанова И.А.-12,55%-взаимосвязана с Митрофановым П.П.

Исполнены требования по выплате дивидендов за период 2024 годы. Сумма дивидендов составила 1 000 тыс.руб.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

Раздел 5. «Государственная помощь»

В течение отчетного периода организация государственную помощь не получала.

Раздел 6. «Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)»

В течение отчетного периода организация средства целевого финансирования не получала.

Раздел 7. «События после отчетной даты»

В период после сдачи налоговой отчетности в процессе рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые существенно повлияют на размер налогооблагаемой прибыли и суммы налога не возникали.

Раздел 8. «Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты»

Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, Общество не имеет.
Существуют незначительные рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на услуги, курсов иностранных валют.

Раздел 9. « Внутренний контроль»

В Обществе организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных риску.
Организован контроль правовых рисков: ведется работа по сбору и проверке информации о внутренних и внешних правовых конфликтах.
Для контроля за движением материальных ценностей созданы комиссии.
Организован контроль продаж: тщательно проверяется информация о соблюдении договоров на поставку продукции, о затратах на поставку, ценах продаж.

Раздел 10. Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующие ему периоды при их сравнении произведены корректировки вступительных статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. Изменения по вступительным статьям Бухгалтерского баланса за предшествующие годы с объяснением причин корректировки приведены в нижеследующей таблице 1.

Изменения по статьям Отчета о финансовых результатах за предшествующие годы с объяснением причин корректировки приведены в таблице 2.

Корректировки по статьям Отчета о движении капитала за предшествующие годы представлены в таблице 3

В целом, основными причинами корректировки сравнительных данных предшествующего отчетного периода являются изменение учетной политики в связи с изменением законодательства в части учета нематериальных активов в связи с введением нового стандарта **ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 2024 года.**

Таблица1. Изменения по статьям Бухгалтерского баланса за предшествующие годы, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	8	(8)	-
Отложенные налоговые активы	1180	1199	2	1201
Итого по разделу I	**1100**	**480739**	**(6)**	**480733**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	143985	(42)	143943
Итого по разделу II	1200	436052	(42)	436010
БАЛАНС	**1600**	**916791**	**(48)**	**916743**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130377	(48)	130329
Итого по разделу III	**1300**	**899877**	**(48)**	**899829**
БАЛАНС	**1700**	**916791**	**(48)**	**916743**

Таблица 2. Изменения по статьям Отчета о финансовых результатах за предшествующие годы, тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Сумма за 2023 (предшествующий) г. по данным отчетности за предшествующий год	Корректировка	Сумма за 2023 (предшествующий) г. по данным отчетности за предыдущий год
2410	Налог на прибыль	-4 504	2	-4502
2460	Прочее	0	-50	-50

Таблица 3. Изменения по статьям Отчета об изменении капитала за предшествующие годы, тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Сумма за 2023 (предшествующий) г. по данным отчетности за предшествующий год	Корректировка	Сумма за 2023 (предшествующий) г. по данным отчетности за предыдущий год
3211	Увеличение капитала- чистая прибыль	17 774	-48	17 726

Раздел 11. Раскрытие информации о событиях, связанных с прекращением деятельности.

В 2025 году Общество не принимало решения о прекращении деятельности или части деятельности организации; не заключало договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима.

12. Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский аудит» (ООО «Сибирский аудит»)
ИНН 7203098523 ОГРН 1027200851171
Член СРО ААС ОРНЗ 12006095580

13. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:
Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
Раздел 2 «Основные средства».
Раздел 3 «Финансовые вложения».
Раздел 4 «Запасы».
Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Раздел 6 «Затраты на производство».
Раздел 7 «Оценочные обязательства».
Раздел 8 «Обеспечения обязательств».

Генеральный директор
ООО «Офис-2011» _____ Тишинских С.А.

Главный бухгалтер _____ Кухаревич С.В.

Дата составления: 04.03.2025г

МП

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					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.	-	-	198	-	-	(42)	-	-	-	-	-		198	(42)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	198	-	-	(42)	-	-	-	-	-		198	(42)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	198	-	-	(42)	-	-	-	-	-		198	(42)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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	156	-	-
в том числе: Другие НМА	156	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	9	-	189	-	-	(198)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	9	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	9	-	189	-	-	(198)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	9	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	796 021	(341 937)	1 379	-	-	(26 256)	-	-	-	-	-	797 401	(368 192)
	За 2024 г.	795 208	(315 797)	813	-	-	(26 140)	-	-	-	-	-	796 021	(341 937)
в том числе: Здания	За 2025 г.	740 865	(315 895)	496	-	-	(25 044)	-	-	-	-	-	741 361	(340 939)
	За 2024 г.	740 528	(290 872)	337	-	-	(25 024)	-	-	-	-	-	740 865	(315 895)
Сооружения	За 2025 г.	13 354	(11 682)	-	-	-	(884)	-	-	-	-	-	13 354	(12 566)
	За 2024 г.	13 354	(10 798)	-	-	-	(884)	-	-	-	-	-	13 354	(11 682)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 909	(12 880)	769	-	-	(83)	-	-	-	-	-	13 678	(12 963)
	За 2024 г.	12 909	(12 828)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	12 909	(12 880)
Офисное оборудование	За 2025 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	За 2024 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 971	(1 259)	115	-	-	(245)	-	-	-	-	-	2 086	(1 504)
	За 2024 г.	1 495	(1 079)	476	-	-	(181)	-	-	-	-	-	1 971	(1 259)
Земельные участки	За 2025 г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
	За 2024 г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	402 507	427 383	452 710
в том числе: Здания	400 421	424 969	449 656
Сооружения	789	1 672	2 556
Машины и оборудование (кроме офисного)	715	30	82
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	581	712	416
Неамортизируемые основные средства - всего	26 702	26 702	26 702
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 Земельные участки	26 702	26 702	26 702
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	400 829	425 819	450 948
в том числе: сданные в аренду	400 829	425 819	450 948
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.	-	-	878	-	(385)	(493)	-	-
	За 2024 г.	-	-	476	-	-	(476)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	113	-	(113)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств) 08.04	За 2025 г.	-	-	765	-	(272)	(493)	-	-
	За 2024 г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
Инвентарь и хозпринадлежности (10.09)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	121	-	899	-	-	(886)	133	-
	За 2024 г.	121	-	337	-	-	(337)	121	-
в том числе: Входная группа ТЦ	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа	За 2025 г.	111	-	-	-	-	-	111	-
	За 2024 г.	111	-	-	-	-	-	111	-
Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м,	За 2025 г.	-	-	496	-	-	(496)	-	-
	За 2024 г.	-	-	337	-	-	(337)	-	-
Внешнее благоустройство (паркинг)	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Машина поломоечная BD 50/50 C Bp Classic с прямой балкой 850мм с комплектом АКБ+ЗУ	За 2025 г.	-	-	390	-	-	(390)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	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.	77 520	-	-	-	-	-	-	-	77 520	-
	За 2024 г.	143 520	-	-	66 000	-	-	-	-	77 520	-
в том числе: предоситавленные займы	За 2025 г.	77 520	-	-	-	-	-	-	-	77 520	-
	За 2024 г.	143 520	-	-	66 000	-	-	-	-	77 520	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	168 000	-	333 750	271 050	-	-	-	-	230 700	-
	За 2024 г.	129 536	-	299 900	261 436	-	-	-	-	168 000	-
в том числе: депозиты	За 2025 г.	168 000	-	333 750	271 050	-	-	-	-	230 700	-
	За 2024 г.	129 536	-	299 900	261 436	-	-	-	-	168 000	-
Итого	За 2025 г.	245 520	-	333 750	271 050	-	-	-	-	308 220	-
	За 2024 г.	273 056	-	299 900	327 436	-	-	-	-	245 520	-

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.	2 217	-	83 969	(84 073)	-	-	X / X	2 112	-
	За 2024 г.	2 624	-	79 874	(80 281)	-	-	X / X	2 217	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 213	-	4 533	(533)	-	-	(4 104) / -	2 109	-
	За 2024 г.	2 620	-	11 306	(795)	-	-	(10 918) / -	2 213	-
Товары	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	- / -	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	- / -	3	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	79 436	(83 540)	-	-	4 104 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 567	(79 486)	-	-	10 918 / -	-	-

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	
				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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	93 226	(4 513)	12 431	-	(8 774)	-	(4 513)	-	96 883	-
	За 2024 г.	148 456	(4 513)	4 095	-	(59 325)	-	-	-	93 226	(4 513)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 695	-	438	-	(1 695)	-	-	-	438	-
	За 2024 г.	3 570	-	1 695	-	(3 570)	-	-	-	1 695	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 177	-	1 422	-	(2 157)	-	-	-	1 442	-
	За 2024 г.	1 860	-	2 157	-	(1 840)	-	-	-	2 177	-
Прочая	За 2025 г.	89 354	(4 513)	10 571	-	(4 922)	-	(4 513)	-	95 003	-
	За 2024 г.	143 026	(4 513)	243	-	(53 915)	-	-	-	89 354	(4 513)
Итого	За 2025 г.	93 226	(4 513)	12 431	-	(8 774)	-	(4 513)	X	96 883	-
	За 2024 г.	148 456	(4 513)	4 095	-	(59 325)	-	-	X	93 226	(4 513)

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 704	6 135	-	(4 993)	-	-	19 846
	За 2024 г.	16 311	7 269	-	(4 876)	-	-	18 704
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 208	1 105	-	(1 208)	-	-	1 105
	За 2024 г.	1 365	84	-	(241)	-	-	1 208
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 521	4 095	-	(3 721)	-	-	9 895
	За 2024 г.	8 595	5 559	-	(4 633)	-	-	9 521
Прочая	За 2025 г.	7 975	935	-	(64)	-	-	8 846
	За 2024 г.	6 351	1 626	-	(2)	-	-	7 975
Итого	За 2025 г.	18 704	6 135	-	(4 993)	-	X	19 846
	За 2024 г.	16 311	7 269	-	(4 876)	-	X	18 704

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.	1 379	3 022	2 951	1	1 449
	За 2024 г.	591	3 120	2 296	36	1 379
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 379	3 022	2 951	1	1 449
	За 2024 г.	591	3 120	2 296	36	1 379

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	11 843	11 843	11 843
в том числе: ОФИС-2012	11 843	11 843	11 843
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 571	11 493
Затраты на оплату труда	33 367	28 399
Отчисления на социальные нужды	7 611	5 779
Амортизация	26 297	26 140
Прочие затраты	54 277	46 548
Итого по элементам	126 124	118 359
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	126 124	118 359

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.	-	-	-	-