

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2025 год

Акционерное Общество «База материально-технического снабжения»

Содержание

	<i>Стр.</i>
1. Краткая характеристика деятельности	4
1.1. Реквизиты	4
1.1.а Обособленные подразделения	4
1.2. Численность работающих	4
1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2018 год.	4
1.4. Информация об органах управления Общества	5
1.5. Информация о бенефициарах Общества	5
1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	5
1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)	5
2. Информация об отдельных активах и обязательствах	7
2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	7
2.2. Нематериальные активы	7
2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы	7
2.4. Основные средства	7
2.4.1. Наличие и движение основных средств	7
2.4.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	9
2.4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства	10

2.4.4. Изменение оценочного значения	10
2.5. Материально – производственные запасы	12
2.5.3. Изменение оценочного значения	13
2.6. Финансовые вложения	13
2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства	13
2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов	13
2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций	14
2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов	14
2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства	15
2.8. Оценочные резервы	16
2.8.1. Резерв по сомнительным долгам	16
2.8.2. Резерв под обеспечение финансовых вложений	16
2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ	16
Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2025года не создается	16
2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов	16
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами	17
3. Информация о связанных сторонах	17
3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними	17
3.2. Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)	17
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации	17
4. События после отчетной даты	18
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	18
5.1. Оценочные обязательства	18
6. Совместная деятельность	18
7. Расчет по налогу на прибыль	18
8. Денежные средства	19
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов	19

	Пояснения к бухгалтерской (финансовой) Отчетности за 2025 год АО «База МТС»
9 Прочие сведения	19
9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется	19
9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются	19
9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов	19
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов	20
9.5. Затраты на провозводство	21
9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность	21
9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	21
9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность	23
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности	23
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность	25
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет	26
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.	26
10 Распределение чистой прибыли	27
11 Риски финансовый(кредитный), правовой, региональные.	27

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Акционерное Общество «База материально-технического снабжения»
Краткое наименование	АО «База МТС»
ИНН	5001007801
Вид(ы) деятельности	Хранение и складирование прочих грузов
ОКПО	07618418
Юридический адрес	143900, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 4
Фактический адрес	143900, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 4

1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
	Нет		

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2026	113	Среднегодовая численность работающих на 01.01.2025	157
----------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------	-----

1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2025 год.

АО «База МТС» не является энергоемким, энергия потребляется в офисах и на складах. Данные затраты не являются существенными. Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2025 году отсутствовали. Изменения в учетную политику на 2025 год не вносились.

1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание	Акционеры	В соответствии с Уставом
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	Совет директоров	Валеева В.А., Галкин А.Н., Ясиненко М.Ю.	В соответствии с уставом -----
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)			
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Генеральный директор	Ясиненко М.Ю.	В соответствии с Уставом

1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/ акционер, размер доли %**
1	504801201528	Генеральный директор Ясиненко М.Ю.	РФ	РФ, Московская обл., ГП Одинцово, с.Акулово Ул.Центральная, д.69А	-----

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

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.7. Сведения об учетной политике организации

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно приказов по предприятию (в соответствии с Классификатором ОС, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере оттока в эксплуатацию.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средне-взвешенной стоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Транспортные расходы по заготовлению МПЗ (приобретению товаров) включаются в стоимость товаров.

Управленческие (общехозяйственные) расходы признаются полностью в отчетном году их признания и списываются методом «директ-костинг» на финансовые результаты отчетного периода.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи», за исключением части транспортных расходов, подлежащих распределению на себестоимость проданных товаров.

Общество формирует оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Для расчета величины оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца;
- величина оценочных обязательств рассчитывается как произведение количества дней отпуска, "заработанных" работником за отчетный период (за 1 месяц 2,33 дня) на средний дневной заработок сотрудника за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование. Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Депозиты денежных средств, сроком возврата менее 3-х месяцев после отчетной даты, отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов».

1.8 Вступительные и сравнительные данные

Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не произошло.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в соответствии с налоговым законодательством.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Данные за 2025 год:
Хозяйственных операций в иностранных валютах не совершалось. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

Данные за 2024 год:
Хозяйственных операций в иностранных валютах не совершалось. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

2.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы – отсутствуют.

2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы

Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы – не производились.

2.4. Основные средства

2.4.1. Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

4.1. Наличие и движение основных средств

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

Пояснения к бухгалтерской (финансовой)
Отчетности за 2025 год АО «База МТС»

Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	421 810	(208 415)	6 929	(490)	490	(15 148)	428 250	(223 073)
	За 2024 г.	418 591	(189 131)	3 219	-	-	(19 284)	421 810	(208 415)
в том числе:	За 2025 г.	109 809	(109 700)	-	-	-	(24)	109 809	(109 724)
	За 2024 г.	109 809	(104 809)	-	-	-	(4 891)	109 809	(109 700)
Здания	За 2025 г.	207 647	(64 711)	5 377	-	-	(7 735)	213 024	(72 446)
	За 2024 г.	204 464	(57 519)	3 183	-	-	(7 192)	207 647	(64 711)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	82 837	(32 556)	1 552	(490)	490	(7 367)	83 900	(39 434)
	За 2024 г.	82 837	(25 373)	-	-	-	(7 183)	82 837	(32 556)
Офисное оборудование	За 2025 г.	42	(42)	-	-	-	-	42	(42)
	За 2024 г.	42	(42)	-	-	-	-	42	(42)
Транспортные средства	За 2025 г.	972	(972)	-	-	-	-	972	(972)
	За 2024 г.	972	(972)	-	-	-	-	972	(972)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	317	(273)	-	-	-	(22)	317	(295)
	За 2024 г.	281	(256)	36	-	-	(18)	317	(273)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	20 026	-	-	-	-	-	20 026	-
	За 2024 г.	20 026	-	-	-	-	-	20 026	-
Объекты природополюзования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	160	(160)	-	-	-	-	160	(160)
	За 2024 г.	160	(160)	-	-	-	-	160	(160)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	За 2025 г.		За 2024 г.		За 2025 г.		За 2024 г.	
	Здания	Сооружения	Земельные участки	Здания	Сооружения	Земельные участки	Здания	Сооружения
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.4.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс.руб

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024г.
	5260	-	-
	5261	-	-
	5262	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	2025 г.	г. 2024	2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	185 150	193 369	209 434
в том числе:			
Здания	85	109	5 000
Сооружения	140 577	142 936	146 945
Машины и оборудование (кроме офисного)	44 466	50 281	57 464
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	22	44	26
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	20 026	20 026	20 026
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Земельные участки	20 026	20 026	20 026

2.4.4. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
	2025			
Срок полезного использования ОС	2024			
	2025			
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от	2025			
	2024			

Использования ОС									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснения к бухгалтерской (финансовой)
Отчетности за 2025 год АО «База МТС»

2.5. Материально – производственные запасы

2.5.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	41 039 24 617	- -	109 773 151 882	(94 042) (135 460)	56 771 41 039	- -
в том числе:							
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	38 716 22 304	- -	21 246 31 722	(5 536) (15 310)	54 426 38 716	- -
Готова продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	2 323 2 313	- -	796 9 605	(775) (9 595)	2 344 2 323	- -
Заплаты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	87 731 110 555	(87 731) (110 555)	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге по состоянию на 31.12.2025 года – отсутствуют.

2.5.3. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ				
	2025			
	2024			

2.6. Финансовые вложения

Тыс.руб

Группа (вид)	За 2025 год				За 2024 год			
	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	
Акции	186138	100	186238	186138		186138	186138	
Векселя	19720		19720	19720		19720	19720	
ИТОГО								

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

Тыс.руб

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы	2025	324912	-1200	323712	2026
	2024	325512	-600	324912	2026
В том числе проценты по займам	2025	15798	+2297	18095	2026
	2024	14483	+1315	15798	2026
Краткосрочные кредиты (кредитные линии)	2025	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-

ИТОГО	2025	340710	+1097	341807	2026
	2024	339995	+715	340710	2026

2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Векселедатель	Серия, Номер	Дата составления	Дата погашения	Номинал, руб.	Цена, руб.	Кол-во векселей
ОАО «База МТС»	БМ, 0001	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0002	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0003	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0004	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0005	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0006	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0007	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0008	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0009	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0010	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0011	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0012	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0013	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0014	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0015	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 0016	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1

ОАО «База МТС»	БМ, 00017	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 00018	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 00019	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 00020	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 00021	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
ОАО «База МТС»	БМ, 00022	10.01.2018	По предъявлению, но не ранее 10.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	1
АО «База МТС»	БМ, 00023	01.12.2021	По предъявлению, но не ранее 01.12.2026	9 900 000,00	9 900 000,00	1
АО «База МТС»	БМ, 0024	30.09.2022	По предъявлению, но не ранее 30.09.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	1
АО «База МТС»	БМ, 0025	30.09.2022	По предъявлению, но не ранее 30.09.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	1
АО «База МТС»	БМ, 0026	30.09.2022	По предъявлению, но не ранее 30.09.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	1
АО «База МТС»	БМ, 0027	30.09.2022	По предъявлению, но не ранее 30.09.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	1
АО «База МТС»	БМ, 0028	30.09.2022	По предъявлению, но не ранее 30.09.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	1
Итого:				279 900 000,00	279 900 000,00	28

2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов – отсутствуют

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

руб.

Источник	Сумма	
	2025 год	2024 год

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв по сомнительным долгам

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Резерв по сомнительным долгам	2025	30630	40 839		39 850
Резерв по сомнительным долгам	2024	29147	40 992		38 509
					31630

2.8.2. Резерв под обеспечение финансовых вложений

Резерв под обеспечение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 года не создается

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2025 года не создается

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов

тыс. руб.

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату

Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов				

2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами – не имеется.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1			
1	Ясиненко М.Ю.	РФ, Московская обл., ПП Одинцово, с.Акулово, ул.Центральная, Дом 69А	Генеральный директор
2			

3.2. Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2024 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2024 г.
			Дебет	Кредит		

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Заработная плата управленческого персонала за 2025 год составила 10 108 тыс. руб

Сумма страховых взносов за 2025 год составила 3 032 тыс. руб.

Данные за 2023 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2024 год составила 11 388 тыс. руб

Сумма страховых взносов за 2024 год составила 3 416 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности – не имеются

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

5.1. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Характер обязательства	Оценочное обязательство 1 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 2 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 3 (вид оценочного обязательства)	
	Резерв по отпускам за 2025 г.	Резерв по отпускам за 2024 г.				
Ожидаемый срок исполнения						
Неопределенности в отношении срока исполнения						
Величина на начало отчетного периода						
Величина на конец отчетного периода						
Сумма, признанная в отчетном периоде						
Сумма, списанная на затраты						

6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

7. Расчеты по налогу на прибыль

тыс.руб.

Период	Ставка налога на прибыль	Прибыль/убыток до налогообложения	Постоянные разницы (ПНА (-); ПНО (+)),	Временные разницы (ОНА) Актив (ОНА)	Временные разницы Обязательство	Сумма

					(ОНО)
2025	25	4812	-104	-1201	3508
2024	20	2182	-110	3423	5494

8. Денежные средства

8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	тыс.руб.	
	2025 год	2024 год
Денежные средства и денежные эквиваленты		
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке		
Наличные денежные средства		
Средства на счетах в рублях	98	2064
Средства на счетах в иностранной валюте		
Депозиты до востребования		
Средства на карточных счетах		
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования		
ИТОГО	98	2064

9 Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.3. Расшировка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов
(расшировке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2025 год	2024 год	2025 год	2024 год
Хранение и складирование прочих грузов	162338	159639	88549	162079
Сдача имущества в аренду	89995	82098	160579	126375
прочие	747	8452		
ИТОГО	253080	250189	249128	288454

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

тыс.руб.

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2025 год	2024 год
Металлолом тонколист амортизац. и бытовой 12А	2920	3709
Прочие	2190	40638
Итого:	5110	44347

Прочие расходы	Сумма расхода	
	2025 год	2024 год
Проценты к уплате	2897	2965
Металлолом тонколист амортизац. и бытовой 12А	2145	3563
Услуги банка	89	84
Услуги прочие / Ведение реестра ЦБ	77	55
Госпошлина уплаченная	18	7
Списание ОС		0
Итого:	5225	6674

тыс. руб.

9.5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 166	21 341
Затраты на оплату труда	127 797	142 080
Отчисления на социальные нужды	39 383	43 977
Амортизация	15 148	19 284
Прочие затраты	62 591	56 488
Итого по элементам	249 085	283 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	249 085	283 171

9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		надряды	перевысвободили равно	
			поступило	отписано			
Долговые обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Долговые кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Долговые займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозвратные 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.	552 135 519 155	151 301 183 424	(159 697) (150 445)	- -	531 733 552 135	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	120 716 109 385	14 178 14 024	(3 430) (2 694)	- -	131 464 120 716	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	(6 630) (7 825)	6 793 1 195	3 679 -	- -	3 842 (6 630)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- 24	

Расчеты с реальными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	47 338	236	-	(2 069)	-	-	45 905
Расчеты по аренде	За 2024 г.	46 390	2 062	-	(134)	-	-	47 338
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	324 912	-	-	(1 200)	-	-	323 712
	За 2024 г.	325 512	-	-	(600)	-	-	324 912
Прогрессивные займы и кредитам	За 2025 г.	15 798	2 297	-	-	-	-	18 095
	За 2024 г.	14 483	1 315	-	-	-	-	15 798
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 945	-	-	(7 945)	-	-	-
	За 2024 г.	6 266	3 287	-	(1 608)	-	-	7 945
Расчеты по НДС, не отраженные на Б-С	За 2025 г.	14 404	-	-	(7 756)	-	-	6 648
	За 2024 г.	13 266	1 138	-	-	-	-	14 404
Расчеты по Б-С	За 2025 г.	12 096	-	-	-	-	-	12 096
	За 2024 г.	-	12 096	-	-	-	-	12 096
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 586	-	-	(4 132)	-	-	2 454
	За 2024 г.	12 665	6 207	-	(12 286)	-	-	6 586
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 970	127 797	-	(136 754)	-	-	13
	За 2024 г.	13	142 080	-	(133 123)	-	-	8 970
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вектрам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	562 135	151 301	-	(159 607)	-	-	531 733
Итого	За 2025 г.	519 156	183 424	-	(150 445)	-	X	562 135
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует

Итого действующие гарантии:

10 Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2025 года чистый прибыль Общества составила 3 508 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 подлежит распределению прибыль в размере – 3 508 тыс. руб.

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 31.05.2025 г., дивиденды не выплачиваются. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

Прибыль на акцию (для АО) за 2025 год составила - *0(ноль) руб.*

11 Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.

Риски отсутствуют.

Генеральный директор

_____/Ясиненко М.Ю./

Главный бухгалтер

_____/Павлов А.А./