

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«НОВКАМ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Новкам».
- 1.2. Юридический адрес - 683001 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 59, оф. 102, тел./факс (4152) 43-48-69.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 25 декабря 1998г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 19 человек.
- 1.5. ИНН/КПП/ОГРН 2540061925/410101001/1022502257513.
- 1.6. Основной вид деятельности по ОКВЭД - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2
- 1.7. Организация исключена из реестра субъектов малого предпринимательства с 11.06.2025г.
- 1.8. Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии с законом №307-ФЗ.
- 1.9. Осуществляемая деятельность не подлежит лицензированию.

**2. Информация об учредителях**

Уставной капитал составляет 97 686,00 руб.

Добавочный капитал 1 849 000,00 руб.

Участником является по состоянию на 31.12.2025 г.:

- Российская Федерация - (100 процентов).

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника / учредителя - ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА ФЕСКО"

### **3. Информация о банковских счетах**

1. Северо-Восточное отделение №8645 ПАО Сбербанк БИК 044442607 расчетный счет 40802810136170003000. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 9 512 871,69 руб.
2. Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) БИК 040813727 расчетный счет 40702810015020000686. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 0,00 руб.
3. Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) БИК 040813727 расчетный счет 40702840315020000686 Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 0,00 USD.
4. Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) БИК 040813727 транзитный счет 40702840615021000686. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 0,00 USD.
5. Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) БИК 040813727 расчетный счет 40702978915020000686. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 0,00 EUR.
6. Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) БИК 040813727 транзитный счет 40702978215021000686. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 0,00 EUR.
7. ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" БИК 040507803 расчетный счет 40702810300590000873. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 2 059 030,59 руб.
8. ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" БИК 040507803 расчетный счет

40702840600590000873. Остаток денежных средств на 31.12.2025 – 68 162,45 USD - 5 332 123.53 руб.

9. ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" БИК 040507803 транзитный счет 40702840300590300873. Остаток денежных средств на 31.12.2025 0,00 USD.

#### **4. Стандарты бухгалтерского учета и отчетности**

Бухгалтерский учет и отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

#### **5. Оценка показателей отчетности**

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продаж в силу норм стандартов бухучета и отчетности.

#### **6. Информация об учетной политике**

6.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

6.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

6.3. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу

(п.12 ПБУ 11/2008) – 13 742 тыс. руб.;

6.4. Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 3 226 тыс. руб.

## **7. Общая информация и основные показатели деятельности**

В 2025 году по основному виду деятельности, общество предоставляло в аренду собственные и арендованные нежилые помещения, инженерные сооружения и объекты портовой инфраструктуры, расположенные в черте Петропавловск-Камчатского городского округа.

По сравнению с периодом 2024 года выручка от реализации товаров, работ, услуг выросла, в связи с тем, что было взято и передано в субаренду дополнительное имущество. Несмотря, на многочисленные негативные факторы, организация получила прибыль по итогам года.

Выручка в стоимостном выражении составила – 118 197 тыс. руб.

Структура доходов от реализации:

- доходы от аренды (субаренды) недвижимого имущества — 93 088 тыс. руб. (78,76%);
- доходы, связанные с арендой (возмещение эл. энергии, ХВС и канализации, тепловой энергии) — 10 745 тыс. руб. (9,09%)
- доходы от аренды движимого имущества (ТС, оборудование, контейнеров) — 12 977 тыс. руб. (10,98%);
- прочий доход – 1 387 тыс. руб. (1,17%).

## **8. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.**

8.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 36 637 тыс. руб. в т. ч.:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 17 632 тыс. руб.
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 248 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам - 442 тыс. руб.

- Сальдо ЕНС – 1 454 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 64 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами – 80 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 11 717 тыс. руб.

8.2. Стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 424 549 тыс. руб. в т. ч.

- Депозитные счета – 30 тыс. руб.,
- Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг – 394 549 тыс. руб.

8.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 236 860 тыс. руб., в т.ч.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 735 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 458 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 1 644 тыс. руб.
- Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 1 881 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 1 463 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами – 2 тыс. руб.
- Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов – 226 067 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2 609 тыс. руб.

8.4. Стр. 1410 Заемные средства – 47 195 тыс. руб., в т.ч.

- по договору займа (в валюте) - 47 195 тыс. руб. (Saton Shipping Company Limited (Global World), по реорганизации с ООО «Универсальная стивидорная компания»)

8.5. Стр. 1510 Заемные средства – 62 128 тыс. руб.

- проценты по договору займа (в валюте) (Saton Shipping Company Limited (Global World), по реорганизации с ООО «Универсальная стивидорная

компания») – 62 128 тыс. руб.

## **9. Обязательный аудит**

Организация подлежит обязательному аудиту так как, активы более 400 млн рублей.

Аудит в 2024 году годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год проводился ООО АФ «Парето Консалтинг» ОРНЗ 11906086285.

Аудиторское заключение:

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «НОВКАМ» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудит в 2025 году бухгалтерской отчетности за 2024 год проводился ООО аудиторская фирма «Гранд» ОРНЗ 11406045420.

Аудиторское заключение:

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «НОВКАМ» (ОГРН 1022502257513) по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **10. Инвентаризация**

Проводилась инвентаризация Основных средств по Приказу №1 от 1

декабря 2025 года отчет о результатах должен быть предоставлен не позднее 15 декабря 2025 года. Выявлена недостача, решений по которой не принято.

### **11. Налоговые проверки**

В организации за три последних года не проводились камеральные и выездные налоговые проверки.

### **12. Суды**

По судебному решению дело № 2-1280/2025 (2-6655/2024) 25RS0001-01-2024-009651-84 от 23 мая 2025 года, мотивированное решение изготовлено 29.07.2025 г. Истцом по делу выступал заместитель Генерального прокурора в интересах Российской Федерации к Зубарю Юрию Николаевичу, Бакалеву Владимиру Васильевичу, Иванчею Алесандру Федоровичу и ряду физических и юридических лиц среди которых было и данная организация. По решению суда предприятие перешло в собственность Российской Федерации. Суд начался еще в 2024 году шел почти полгода 2025 г., следом была подана апелляция, все это сказалось на деловой репутации. Апелляционный суд оставило решение Ленинского городского суда г. Владивосток без изменений.

### **13. Информация о событиях после отчетной даты, об условных обязательствах.**

Проведенный анализ (по состоянию на дату составления настоящих пояснений) вышеуказанных событий показывает, что все бизнес - процессы ООО «НОВКАМ» в целом функционируют без сбоев.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Организации в обозримом

периоде будет не существенным.

Указанные выше события не влияют на оценку Общества о допущении непрерывности его деятельности. Руководство ООО «НОВКАМ» полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Исполнительный директор



Мищенко И. В.

Главный бухгалтер

«23» марта 2026г.

Ларина С. В.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				первоначальная стоимость		на конец периода	
		на начало года	пришло	ушло	на конец периода	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				первоначальная стоимость		на конец периода	
		на начало года	пришло	ушло	на конец периода	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) 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	-	-	-
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	Изменения за период				на конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			на конец периода	
		на начало года	затраты	стисано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 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/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 040 449	✓	-	-	23 840	-	-	-	-	-	1 016 609	✓
	За 2024 г.	647 080	✓	393 369	-	-	-	-	-	-	-	1 040 449	✓
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	398 029	✓	3 626	-	18 920	19 065	-	-	-	-	394 548	✓
	За 2024 г.	459 577	✓	108 300	-	257 991	88 143	-	-	-	-	398 029	✓
Итого	За 2025 г.	1 438 478	-	3 626	-	42 760	19 065	-	-	-	-	1 411 157	-
	За 2024 г.	1 106 657	-	501 669	-	257 991	88 143	-	-	-	-	1 438 478	-

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	запасы	записано	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	9 951	-	59 696	(60 230)	-	X	X	-	9 417	-	
	3а 2024 г.	9 951	-	39 388	(39 388)	-	X	X	-	9 951	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	10 702	(10 619)	-	-	-	-	82	-	
	3а 2024 г.	-	-	12 638	(12 638)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	9 951	-	-	(617)	-	-	-	-	9 334	-	
	3а 2024 г.	9 951	-	-	-	-	-	-	-	9 951	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	48 994	(48 994)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	26 750	(26 750)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					резерв по сомнительным долгам	по условиям договора					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	21 339	✓	23 880	✓	339	✓	(8 920)	✓	(8 920)	✓	36 637	✓	36 637	✓	✓
	За 2024 г.	103 678	✓	10 929	✓	-	✓	(93 268)	✓	-	✓	21 339	✓	21 339	✓	✓
в том числе:	За 2025 г.	3 342	✓	3 754	✓	-	✓	(1 848)	✓	(1 848)	✓	5 248	✓	5 248	✓	✓
	За 2024 г.	6 890	✓	1 470	✓	-	✓	(5 017)	✓	(5 017)	✓	3 342	✓	3 342	✓	✓
	За 2025 г.	8 606	✓	15 383	✓	-	✓	(6 357)	✓	(6 357)	✓	17 632	✓	17 632	✓	✓
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 565	✓	7 405	✓	-	✓	(5 363)	✓	(5 363)	✓	8 606	✓	8 606	✓	✓
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 520	✓	3 359	✓	-	✓	(634)	✓	(634)	✓	5 244	✓	5 244	✓	✓
	За 2024 г.	1 630	✓	1 517	✓	-	✓	(628)	✓	(628)	✓	2 520	✓	2 520	✓	✓
	За 2025 г.	5 850	✓	303	✓	339	✓	(20)	✓	(20)	✓	6 472	✓	6 472	✓	✓
Авансы по аренде (лизингу)	За 2024 г.	88 100	✓	10	✓	-	✓	(82 260)	✓	(82 260)	✓	5 850	✓	5 850	✓	✓
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	486	✓	1	✓	-	✓	(45)	✓	(45)	✓	442	✓	442	✓	✓
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	418	✓	69	✓	-	✓	-	✓	-	✓	486	✓	486	✓	✓
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	438	✓	1 016	✓	-	✓	-	✓	-	✓	1 454	✓	1 454	✓	✓
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	438	✓	-	✓	-	✓	-	✓	438	✓	438	✓	✓

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55	12	(2)	64
Расчеты с персоналом по оплате труда	52	2		55
Расчеты с подотчетными лицами	41	52	(13)	80
Расчеты с персоналом по прочим операциям	23	18		41
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-
Итого	21 339	23 880	(8 920)	36 637
	103 678	10 929	(93 268)	21 339

### 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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	61 344	-	-	(14 149)	-	47 195	
всего	За 2024 г.	54 110	7 234	-	-	-	61 344	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	61 344	-	-	(14 149)	-	47 195	
	За 2024 г.	54 110	7 234	-	-	-	61 344	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	308 007	6 402	233	(15 644)	-	298 988	
всего	За 2024 г.	71 657	242 516	-	(6 166)	-	308 007	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 299	2 346	-	(1 910)	-	2 735	
	За 2024 г.	4 824	1 695	-	(4 219)	-	2 299	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	255	348	-	(145)	-	458	
	За 2024 г.	527	147	-	(418)	-	255	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131	315	-	(58)	-	379	
	За 2024 г.	276	89	-	(233)	-	131	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 846	151	233	-	-	2 230
	3а 2024 г.	1 913	-	-	(67)	-	1 846
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	75 233	-	-	(13 105)	-	62 128
	3а 2024 г.	61 491	13 742	-	-	-	75 233
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 600	332	-	(288)	-	1 644
	3а 2024 г.	1 367	644	-	(411)	-	1 600
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 881	-	-	-	1 881
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	438	1 025	-	-	-	1 463
	3а 2024 г.	479	-	-	(42)	-	438
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	742	-	-	(742)	-	-
	3а 2024 г.	137	2	-	(137)	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	38	133	-	(34)	-	137
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	226 067	-	-	-	-	226 067
	3а 2024 г.	-	226 067	-	-	-	226 067
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	369 351	6 402	233	(29 793)	X	346 183
	3а 2024 г.	125 767	249 750	-	(6 166)	X	369 351

### 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	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 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	10 619	12 638
Затраты на оплату труда	27 174	19 478
Отчисления на социальные нужды	6 896	3 621
Амортизация	8 453	9 592
Прочие затраты	40 360	32 055
Итого по элементам	93 502	77 384
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	93 502	77 384

**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.	-	-	-	-