


**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Управляющая компания «Прок»**

за 2025 год

Утверждено руководителем
Подпись _____ /Захарова М.Н./

The stamp is circular and contains the following text: "Общество с ограниченной ответственностью" (top), "ИНН 78/065611410" (middle), "ИНН 78/065611410" (bottom), and "г. Санкт-Петербург" (bottom). The company logo "ПК" is in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «УК «Прок»

Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прок»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «УК «Прок»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом. 30, корп. 2, литер А, пом.6-Н

Дата государственной регистрации: 25.04.2019

ОГРН: 1197847103101

ИНН: 7806560040

КПП: 780601001

ООО «Управляющая компания «Прок» (далее Общество) зарегистрировано в МИФНС № 21 по Санкт-Петербургу 25.04.2019 г.

Единственным участником Общества с 15.11.22г является:

Юрьев Владимир Николаевич , гражданин России - размер доли 100%

Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников Общества.

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности, а также за соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Захарова М.Н.

Начиная с 29.10.2021, генеральным директором Общества является Захарова Мария Николаевна, назначенная на должность согласно Устава на 5 лет на основании Протокола № 28/10/2021 от 28.10.2021 внеочередного общего собрания участников Общества. Приказ № 19/21-УП о вступлении в должность Захаровой М.Н. оформлен 15.11.2021.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Шошину М.В. в соответствии с Приказом № УП-003 от 01.11.2019г.

Сведения об обособленных подразделениях организации

ООО «УК «Прок» обособленных подразделений не имеет.

Информация об аудиторе

Общество не подлежит обязательному аудиту. Инициативный Аудит 2025г Общества проводит ООО «ПромСтройАудит Консалт» Инн 7805461110 ОГРН 1089847182963 на основании договора 070725/2-КИС от 07.07.2025г.(сумма договора 98505руб, аванс выплачен в сумме 73878,75руб)

Также инициативный аудит за 2024, 2023,2022 и 2021 год проводило ООО «ПромСтройАудитКонсалт».

Информация о бенефициарных владельцах.

Бенефициарными владельцами Общества являются:

Учредитель Юрьев Владимир Николаевич (100% доли)

Генеральный директор Захарова Мария Николаевна

Лицом, ответственным за контроль (ЛЮКУ) финансово-хозяйственной деятельности и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде является Генеральный

директор Захарова Мария Николаевна(гражданство РФ).

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 37 человека.

Фонд заработной платы составляет 45484 тыс. руб., отчисления на соц. Нужды9429тыс. руб., НДФЛ 6168 тыс. руб. (в том числе заработная плата АУП 15771 тыс. руб.).

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью. Изменений в УК в отчетном периоде не было. Долгосрочных вознаграждений не было.

Общество не имеет филиалов или представительств в других регионах.

Основные виды деятельности организации

Основной вид деятельности Общества – Управление эксплуатацией жилого дома за вознаграждение и на договорной основе. Деятельность осуществлялась с момента регистрации и продолжалась в 2025 году и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности.

Информация об учетной политике

2.1. Применение законодательства по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность организации ООО «УК «Прок» за 2025 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.1. Организация не допускала при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных п.5 ПБУ 1/2008

2.1.2. При подготовке бухгалтерской отчетности не имела место значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

2.2. Изменения, внесенные в учетную политику организации на 2025 г.

2.2.1. В 2025 году не было фактов невозможности раскрытия изменений учетной политики.

2.2.2. Сведения о нормативных актах по бухгалтерскому учету, вступающие в силу в будущих отчетных периодах и могущих повлиять на отчетность 2025 года отсутствуют.

2.2.3. На 2025 году вносились следующие изменения в учетную политику организации:

1. В связи с началом применения Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ С 01.01.2025 года дополнена учетная политика организации следующим пунктом:
П 3.2.1 Организация исчисляет, уплачивает и отчитывается по Налогу на добавленную стоимость применяя установленные законом ставки . .Организация планирует применять пониженные ставки по НДС с 2025 года.
2. Дополнена учетная политика п.2.7. «с 1 апреля 2025 года организация применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Инвентаризация обязательно проводится в следующих случаях:

- -Для составления годовой бухгалтерской отчетности (при этом проводить инвентаризацию основных средств можно один раз в три года, а библиотечных фондов – один раз в пять лет).
- -При передаче или возврате активов компании, имущественного комплекса в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при выкупе, продаже активов компании.
- -При смене материально ответственного сотрудника (МОЛ).
- -При смене руководителя коллектива (например, бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50% его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) при коллективной материальной ответственности.
- -Если установили факт утраты или порчи, повреждения активов.
- -В случае пожара, аварии, стихийного бедствия, а также иного происшествия, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация.
- -При реорганизации компании (если это не реорганизация в форме преобразования) и при ликвидации компании.

Задачей инвентаризации является подтверждение корректности и полноты отраженных в регистрах бухгалтерского учета сведений по обязательствам и активам компании.

Инвентаризация проводится в сроки максимально близкие к событию (непосредственно до или после факта его наступления). Однако при проведении инвентаризации при составлении бухгалтерской отчетности допускается принимать результаты инвентаризации, которая проводилась не ранее 1 октября отчетного года.»

3. В 2025 году организация ведет бухгалтерский учет на основании ФСБУ 4/2023. В Состав годовой бухгалтерской отчетности входят следующие формы: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и приложения -Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. Форму отчетности утверждают Приложением №1
4. Для целей бухгалтерской отчетности существенной информацией считается информация, пропуск или искажение которой могут оказать на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности. Вся информация, которая отражается в бухгалтерской отчетности считается существенной и отражается обособленно, а несущественная информация объединяется в группы..
5. Данные изменения учитываются с 1 января 2025 года. При ведении бухгалтерского и налогового учета, подготовке отчетности руководствоваться положениями Учетной политики организации (Приложение № 1) с учетом данного дополнения

2.3. Учет реализации работ/услуг, иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации работ/услуг, иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка от реализации работ/услуг, от реализации иного имущества, прочие доходы признаются исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по методу начисления). Иные доходы признаются по мере их образования в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам и займам – на конец месяца соответствующего отчетного периода в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления – по мере их образования.

Выручка от реализации работ/услуг учитывается в разрезе номенклатурных групп на счете 90 «Продажи».

Выручка от деятельности по предоставлению за плату во временное владение и/или пользование активов предприятия отражается как доходы от обычных видов деятельности.

Прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Доходы и финансовые результаты деятельности определяются ежемесячно по организации в целом.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в результаты хозяйственной деятельности отчетного года как прочие доходы/расходы с учетом уровня существенности.

Организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н.

Стоимость коммунальных услуг, начисленных населению и собственникам (арендаторам) нежилого фонда отражается также в составе доходов, а стоимость выставленных поставщиками коммунальных услуг в составе расходов.

2.4. Учет затрат.

Учет затрат на оказание услуг, выполнение работ осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет затрат ведется в разрезе номенклатурных групп, мест возникновения затрат, статей затрат.

Для учета затрат по обычным видам деятельности применяются счета:

20.01 «Основное производство»;

25 «Общепроизводственные расходы»;

26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20.01 «Основное производство» организация учитывает производственные расходы, связанные с основной деятельностью предприятия, а также иные расходы, связанные с производством работ/услуг, в рамках уставной деятельности предприятия.

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» организация учитывает эксплуатационные расходы, связанные с основной деятельностью предприятия, которые относятся к содержанию основных фондов предприятия, содержанию подразделений, которые невозможно однозначно отнести к конкретной номенклатурной группе.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» организация учитывает расходы, связанные с содержанием аппарата управления.

Учет затрат на производство осуществляется с делением на прямые, отражаемые по дебету счетов 20.01, 25 и косвенные, отражаемые по дебету счета 26. В конце отчетного периода общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи" в состав управленческих расходов. (Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов).

Затраты на жилищные и коммунальные услуги а также иные затраты, связанные с производством работ/услуг, в рамках уставной деятельности предприятия учитываются на счете 20.01 «Основное производство».

Расходы на любые виды ремонтов основных средств, включаются в себестоимость продукции отчетного периода по мере их осуществления.

Расходы организации на приобретение трудовых книжек и вкладышей в трудовые книжки возмещаются за счет сотрудников по личному заявлению сотрудников (Основание: гл. 50 Гражданского Кодекса РФ).

Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счетах 97 «Расходы будущих периодов». Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся или в том периоде к котором произошла приемка работ, к которым относятся данные расходы.

Стоимость продукции собственного производства, включенной в состав материальных расходов, оценивается по фактическим производственным затратам.

Учет и признание прочих расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

2.5. Способы оценки финансовых вложений

В ООО «УК«Прок» не создавало в 2025 году финансовых вложений, в том числе долговых ценных бумаг и финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, в 2025 году не имелось. Финансовые вложения в залог не передавались, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

3.1. Информация по ОС

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прок»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01	14 213 167,48		750 000,00		14 963 167,48	
01.01	14 213 167,48		750 000,00		14 963 167,48	
Газонное ограждение Заречная 17	689 656,00				689 656,00	
Контейнерная площадка (10000*2600) Заречная 17	520 300,00				520 300,00	
Контейнерная площадка (3800*2600) Заречная 17	230 000,00				230 000,00	
Контейнерная площадка (6200*2700*2700(2300) Заречная 17	440 000,00				440 000,00	
навес для мусорных баков 10*2,9*2,7 заречная	372 000,00				372 000,00	
навес для мусорных баков 6*4,2*2,7 заречная	360 900,00				360 900,00	
Сдвоенный насос DAB DPH 150/280 50Ть (циркуляционный фланцевый)	118 800,00				118 800,00	
Система видеонаблюдения Заречная 17	1 952 970,00				1 952 970,00	

Система видеонаблюдения Прокофьева 7	368 600,00		368 600,00
Система видеонаблюдения Тихая 13-1	431 783,40		431 783,40
Система видеонаблюдения Тихая 13-3	1 103 408,80		1 103 408,80
Система видеонаблюдения Тихая 17	635 577,20		635 577,20
Система видеонаблюдения Тихая 19	431 783,40		431 783,40
Система видеонаблюдения Шувалова 12		750 000,00	750 000,00
Система домофонии Тихая 13-1	998 450,34		998 450,34
Система домофонии Тихая 13-3	2 386 480,24		2 386 480,24
Система домофонии Тихая 17	1 545 253,10		1 545 253,10
Система домофонии Тихая 19	1 022 205,00		1 022 205,00
Уборочная машина Gadlee модели GT50 B50 S/N 21269417K	280 000,00		280 000,00
уборочная машина Теннант модели ТЗ 50D	325 000,00		325 000,00
Итого	14 213 167,48	750 000,00	14 963 167,48

Начисленная амортизация составила по состоянию на 31.12.2025 – 4543083,73 руб.

3.2. Таблица доходов и расходов организации по видам деятельности

Виды деятельности	Доходы за 2025 год тыс.руб.	Расходы 2025 год тыс. руб.	Результат
МКД по адресу г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Заречная, д.17	47371	44196	3175
МКД по адресу Лен. обл., Всеволожский р-н, Мурино, ул Шувалова д.12	15779	15438	341
МКД по адресу г. Санкт-Петербург, ул Прокофьева д 7 к 2 стр 1	9999	10813	-814
МКД по адресу Лен. обл., Всеволожский р-н . п Бугры, ул Тихая д 13/1, 13/3, 17, 19	93032	84456	8576
ИТОГО	166181	154903	11278

Управленческие расходы составили 24300 т.р.

Финансовый результат от основной деятельности -13022 т.р

3.3. Информация о доходах

Выручка организации в 2025 году составила 166181 тыс. руб. без учета налога НДС 5%

Убыток за 2025 год составил -12546 тыс.руб. . Причиной убытка в 2025 году явилось применение ставок НДС как Обществом, так и основными подрядчиками и поставщиками Общества.

Крупных сделок в 2025 году ООО «УК «Прок» не проводило»

3.4. Дебиторская задолженность Общества сложилась из:

Дебиторская задолженность по расчетам	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.
	тыс.руб.	
С поставщиками и подрядчиками	333	1100
С покупателями и заказчиками	55306	49688
По прочим операциям	512	689
ИТОГО:	56151	51477

Основными дебиторами является население МКД, организации -застройщики МКД (ООО «СЗ«Новые Горизонты 5», ООО «УК «Финанс», ИП Юрьев, ИП Израйлева М.В.

3.5. Кредиторская задолженность Общества сложилась из:

Кредиторская задолженность по расчетам	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.
	тыс. руб.	
С поставщиками и подрядчиками	36143	24135
С покупателями и заказчиками	600	513
По налогам и сборам	713	1515
По оплате труда	1497	1667
Прочая кредиторская задолженность	10934	1233
ИТОГО:	49887	29063

Основными кредиторами являются Ресурсоснабжающие организации :ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «УК по обращению с отходами», Гуп Водоканал. АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Санкт-Петербургские подъемные механизмы» и др.

3.6. Доходы из прочих источников

Прочие доходы в 2025 году ООО «УК» Прок» составили 3535т.р. Проценты к получению 114т.р.

3.7. Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат.

Затраты в 2025 году составили 179203тыс. руб., в том числе:

- материальные затраты 11156 тыс. руб.
- расходы на оплату труда 47339 тыс. руб.
- отчисления на социальные пужды 9963 тыс. руб.
- амортизация 2134 тыс. руб.
- прочие затраты 108610 тыс. руб.

-затраты по обычным видам деятельности в 2025 году 179203 тыс. руб., в том числе управленческие расходы 24300 тыс. руб.

3.8. Прочие внереализационные и операционные расходы

Прочие внереализационные и операционные расходы составили 1915 тыс. руб., в том числе:

-расходы на услуги кредитных организаций 326тыс. руб.;

-госпошлина и прочие платежи 106 тыс. руб.;

-проценты к уплате, штрафы и неустойки по дог. обязательствам 807тыс.руб.

-прочие расходы 676тыс.руб.

Прочие доходы и расходы отражены в бухгалтерской отчетности развернуто.

4. Информация о кредитах и займах

ООО «УК «Прок» заключен договор займа с НО « Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания СПб» № 1171/11/25 от 17.07.2025 на сумму 5 000 000 рублей.2299

5. Информация об оценочных обязательствах (резервах)

5.1. Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета в 2025 г. составили:

-резерв на оплату отпусков на сумму 2299 тыс.руб. , при этом отпусков за счет резерва за прошлые годы составили 2435руб.Итого на 31.12.2025 года резерв на оплату отпусков составил 2118тыс руб

6. Обеспечения платежей и обязательств

ООО «УК «Прок» не имеет полученных и выданных обеспечений платежей и обязательств.

7. Арендованные основные средства

ООО «УК «Прок» имеет договор аренды нежилого помещения № С12/22 от 16.09.2022 по адресу Россия, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А кабинеты №9 и №19

8. Информация о забалансовых счетах, о залоговом имуществе , поручительствах выданных и полученных

Общество использует следующие забалансовые счета

001 (арендованные основные средства)

012 (лицензионное программное обеспечение)

МЦ (материальные ценности в эксплуатации)

ГТД-учет поступления импортных товаров

Общество не имеет имущество в залоге

Общество в 2025 году не выдавала и не получала поручительства

9. Информация о валютных сделках

В 2025 году ООО «УК «Прок» не совершало валютных сделок, курсовые разницы в отчетном периоде отсутствуют.

10. Информация о текущем налоге на прибыль, отложенных налоговых активах и обязательствах.

ООО «УК «Прок» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом (доходы минус расходы), на основании уведомления от 15.05.2019 г., в связи с этим не имеет налога на прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств.

11. Информация о судебной деятельности

Общество в 2025 году регулярно проводило претензионную работу с населением по адресам обслуживания МКД Санкт-Петербург, Парголово и (Санкт-Петербург), Заречная ул, д. 17 стр. 1, Санкт-Петербург, Прокофьева ул, д. 7 корп. 2 стр. 1, Бугры, Тихая ул, д. 13 корп. 1, Бугры, Тихая ул, д. 13 корп. 3, Бугры, Тихая ул, д. 17, Бугры, Тихая ул, д. 19, Мурино, Шувалова ул, д. 12, Скотное, Вересковая ул, д. 1 корп. 1, Скотное, Вересковая ул, д. 1 корп. 2, Скотное, Вересковая ул, д. 2 корп. 1, Скотное, Вересковая ул, д. 2 корп. 2, Скотное, Вересковая ул, д. 3 корп. 1, Скотное, Вересковая ул, д. 3 корп. 2, Скотное, Рождественская ул, д. 1 корп. 1, Скотное, Рождественская ул, д. 1 корп. 2, Скотное, Рождественская ул, д. 1 корп. 3, Скотное, Рождественская ул, д. 1 корп. 4 по взысканию задолженности по оплате за помещения и предоставление коммунальных услуг в 2025 году. В приказном производстве было получено 198 приказов. Приказы для взыскания, переданы в службу судебных приставов и в банки.

ООО «Гранд Строй», ИНН 7802264473 (Далее – Должник)

Дело № А56-49849/2024

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Предъявлен иск к Должнику (Определение суда от 31 июля 2024 г.) о взыскании:

1) Задолженности по оплате услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и коммунальных услуг по адресам : Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Скотное, Рождественская ул., д. 1, к. 1; д. 1, к. 2; д. 1, к. 3; д. 1, к. 4 в размере **464 310 руб. 20 коп. (четырееста шестьдесят четыре тысячи триста десять рублей, 20 копеек)** за период с 30 ноября 2021 года по 31 августа 2022 года.

2) Суммы государственной пошлины в размере **12 286 руб. (двенадцать тысяч двести восемьдесят шесть рублей).**

08 апреля 2019 года Должник признан банкротом. Открыто конкурсное производство (Дело № А56-166390/2018).

22 октября 2024 года Арбитражным судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме (полный текст решения изготовлен 18 ноября 2024 года).

Указанная задолженность признана Текущей. Не включается в реестр требований кредиторов, погашается в порядке ч.2 ст. 134 Федерального закона 127-ФЗ (Четвертая очередь).

01 февраля 2024 года Конкурсному управляющему Кильмяковой Р.Р. направлено Заявление с требованием об удовлетворении текущего платежа. Фактического погашения не было.

25.12.2024 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано заявление о выдаче исполнительного листа. Получен исполнительный лист Серии ФС № 049052515 от 18.11.2024 года. Отправлен в Выборгский отдел службы судебных приставов.

Общая сумма задолженности на 31.12.2025г. -464310,20рублей.

Информация об операциях со связанными сторонами

Начиная с 29.10.2021, генеральным директором Общества является Захарова Мария Николаевна, назначенная на должность на основании Протокола № 28/10/2021 от 28.10.2021 внеочередного общего собрания участников Организации. Приказ № 19/21-УП о вступлении в должность Захаровой М.Н. оформлен 15.11.2021.

Учредителями Общества являются:

С 15.03.2022 Юрьев Владимир Николаевич - размер доли 100%

Иной информации об операциях со связанными сторонами в бухгалтерию не предоставлено.

Перечень связанных сторон : Учредитель Юрьев В.Н.

Генеральный директор Захарова М.Н.

Связанные компании: ООО «Юриз-Строй» ИНН 7843018928 Учредитель Юрьев В.Н.

ООО «Компания «Прок» ИНН 7806557015 Учредитель Юрьев В.Н

ООО «Прок»ИНН 78065554274 Учредитель Юрьев В.Н

ООО «СЗ «Янипо»ИНН 7843020846 Учредитель Юрьев В.Н

ООО «СЗ «Новые Горизонты»ИНН 4703155012 Учредитель Юрьев В.Н

ООО «Теплоэнерго»ИНН 7838082501 Учредитель Юрьев В.Н

12. Информация по государственной помощи

В проверяемом периоде Общество не являлось получателем средств целевого финансирования из бюджета любых уровней.

13. Особенности ведения деятельности в текущем отчетном периоде

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

14. Информация о прекращаемой деятельности (непрерывность деятельности)

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

В финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Прок» в период с 31 декабря 2025г. до даты подписания бухгалтерской отчетности не было фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние (способных оказать) на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты.

ООО «УК «Прок» в 2025 году не имеет намерения о прекращении деятельности.

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности 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 Организации на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий

для деятельности Организации. Руководство Организации принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Организации.

15. Информация по расчетам по налогу УСН

ООО «УК «Прок» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом (доходы минус расходы), на основании уведомления от 15.05.2019 г.

Начислен налог на доходы за 2025 год г. в сумме 1154404 руб.

Согласно ст. 346,15 НК РФ при определении объекта налогообложения не учитываются суммы, полученные в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями.

16. Информация по совместной деятельности

В 2025 г. в совместной деятельности ООО «УК «Прок» не участвовало.

17. Капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. составил 100 тыс. руб. По итогам деятельности Общества за 2024 год начислены дивиденды в сумме 9 000 000 рублей решением 5 от 10.12.2025 года, произведена частичная выплата в сумме 2000000 рублей.

18. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у ООО «УК «Прок» отсутствуют:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;

- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;

- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион;

- другие аналогичные факты.

19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

20. Формирование показателей Отчета о движении денежных средств

Показатели расчетов по однородным операциям (расчеты с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами) отражены свернуто;

По состоянию на отчетные даты в составе денежных средств ООО «УК «Прок» отражены денежные средства, размещенные на расчетных и депозитных счетах в банках, а также в кассе организации.

21. Информация о рисках.

В процессе хозяйственной деятельности у Предприятия возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия, направленные

на выявление и оценку рисков, их регулирование. Организация определила для себя основные риски:

- финансовые
- правовые
- репутационные.

Деятельность Организации незначительно подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, руководство принимает все меры для своевременной оценки указанных рисков.

С точки зрения оценки финансовых результатов, влияние фактора инфляции на деятельность Организации имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Изменение процентных ставок по обязательствам не влияет на Организацию, поскольку Организация заемными средствами не пользуется.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Организация намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как низкую.

Общество является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность могут оказывать общие изменения в государстве. Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением в транспортном сообщении в отдельных регионах, в деятельности компании отсутствуют.

Международная политическая обстановка и объявленные в адрес и РФ санкции, в т.ч. на банки с долей государственного участия, не оказывает, и не будет оказывать существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год по мнению Организации

- иная необходимая и важная для отчетного периода информация (риски, экология, энергоресурсы и т.п.)

Иное

В отчетном периоде не было фактов неприменения правил бухгалтерского учета.

В отчетном периоде при подготовке бухгалтерской отчетности применена полная форма бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним. Показатели за прошлые периоды приведены развернуто и сопоставимы с данными за отчетный период. Внесение корректировок данных за прошлый период не требуется.

Генеральный директор ООО «УК «Прок»

Захарова М.И.

21.03.2026г.



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(12 546)	16 266
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Захарова Мария Николаевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО		
	39315524		
	по ОКЕИ		
	384		

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
 Организация: компания «Прок»
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	100	-	-	-	-	22 043	22 143
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	100	-	-	-	-	22 043	22 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	16 266	16 266
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	100	-	-	-	-	36 809	36 909
	На 31 декабря 2024 г.	3200	100	-	-	-	-	36 809	36 909
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	100	-	-	-	-	36 809	36 909

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	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	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.	2 403	-	154 854	(155 562)	-	-	X	X	1 695	-
	3а 2024 г.	1 108	-	124 146	(122 850)	-	-	X	X	2 403	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 403	-	10 453	(541)	-	-	(10 620)	-	1 695	-
	3а 2024 г.	1 108	-	8 077	(625)	-	-	(6 157)	-	2 403	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	144 401	(155 021)	-	-	10 620	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116 068	(122 225)	-	-	6 157	-	-	-
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	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	51 942	(464)	81 873	-	(77 200)	-	-	-	56 615	(464)
	3а 2024 г.	43 323	-	17 583	-	(8 980)	-	-	15	51 941	(464)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 100	-	280	-	(1 047)	-	-	-	333	-
	3а 2024 г.	1 905	-	1 054	-	(1 858)	-	-	-	1 100	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	50 154	(464)	81 328	-	(75 712)	-	-	-	55 770	(464)
	3а 2024 г.	41 211	-	15 888	-	(6 945)	-	-	-	50 154	(464)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	309	-	-	-	(64)	-	-	-	245	-
	3а 2024 г.	169	-	143	-	(3)	-	-	-	309	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	377	-	252	-	(377)	-	-	-	252	-
	За 2024 г.	-	-	533	-	155	-	-	-	378	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	51 942	(464)	81 873	-	(77 200)	-	-	X	56 615	(464)
	За 2024 г.	43 323	-	17 583	-	(8 980)	-	-	X	51 941	(464)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	3 999	-	-	-	3 999	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	3 999	-	-	-	3 999	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	29 063	43 212	601	(22 980)	-	49 895	
	3а 2024 г.	26 182	13 169	1 068	(11 371)	15	29 063	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	24 135	32 830	601	(21 423)	-	36 143	
	3а 2024 г.	24 477	9 470	1 078	(10 890)	-	24 135	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	513	439	-	(352)	-	600	
	3а 2024 г.	-	513	-	-	-	513	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 207	273	-	(312)	-	1 168	
	3а 2024 г.	88	1 178	-	(59)	-	1 207	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8	11	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	26	4	-	(22)	-	-	8
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	844	193	-	(22)	-	-	1 016
	За 2024 г.	333	511	-	-	-	-	844
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 383	-	-	-	-	1 383
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	673	390	-	-	-	-	1 063
	За 2024 г.	380	293	-	-	-	-	673
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 668	685	-	(856)	-	-	1 497
	За 2024 г.	878	1 248	-	(458)	-	-	1 668
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	7 000	-	-	-	-	7 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	29 063	47 211	601	(22 980)	-	X	53 894
	За 2024 г.	26 182	13 169	1 068	(11 371)	-	X	29 063

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	24 034	24 135	24 477
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 647	24 135	24 477
Расчеты с покупателями и заказчиками	387	-	-

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.	2 253	2 300	-	2 436	2 118
	За 2024 г.	1 357	1 947	1 050	-	2 253
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 253	2 300	-	2 436	2 118
	За 2024 г.	1 357	1 947	1 050	-	2 253

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	11 156	6 782
Затраты на оплату труда	47 339	33 422
Отчисления на социальные нужды	9 963	6 474
Амортизация	2 134	1 751
Прочие затраты	108 611	91 186
Итого по элементам	179 203	139 615
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	179 203	139 615

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.	-	-	-	-