Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Интер Инвест» за 2025 г.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 125412, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дмитровский, ул Клязьминская, дом 5. Общество зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы №13 по г. Москве. 02.07.2024 г.

ИНН 9713017356 КПП 771301001, ОГРН 1247700467530
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».
Основной вид деятельности Общества: Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.1
Участниками Общества являются физические лица-граждане РФ :
Зиновьев Александр Валерьевич, (50% доли УК) дата рождения 21.12.1986 г. место рождения г.Москва, паспорт гражданина РФ серия 4508 № 630705, выдан ОВД Обручевского района г.Москвы. дата выдачи 26.01.2007 г.
Код подразделения 772-096 Адрес регистрации г.Москва, Намёткина ул., д. 219.
Васильев Олег Валентинович, (50% доли УК) дата рождения 06.02.1980 г.. паспорт гражданина РФ 4505 № 444279, выдан ОВД Бутырского района г.Москвы, дата выдачи 31.03.2003 г.Код подразделения 772-062 адрес регистрации: Москва. Яблочкова ул., д. 23 корп 2 кв 214

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Численность сотрудников на 01.01.2026 г – 1 человек.
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 10 тыс. рублей.
Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «Интер Инвест» утверждена приказом генерального директора Зиновьева А.В. № 01 от 25.12.2024.
Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются: Генеральный директор ООО «Интер Инвест» Зиновьев Александр Валерьевич, он же участник общества с 50% доли в Уставном капитале. И физическое лицо Васильев Олег Валентинович, участник с 50% в Уставном капитале общества.

На балансе Общества числится здание с кадастровым номером 77:09:0002013:5745 по адресу: 125412, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дмитровский, ул Клязьминская, дом 5
Здание и Оборудование приобретались у ООО «Империал-Авто» в целях последующего их использования ООО «Интер Инвест» в своей коммерческой деятельности в качестве дилерского центра по продаже, обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта (одним из видом экономической деятельности ООО «Интер Инвест» является торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности), и/или в целях последующей сдачи Здания и Оборудования в аренду третьим лицам. На текущий момент здание и имущество (оборудование) сдается в аренду.

Для целей приобретения здания участники общества инвестировали денежные средства в размере 225 млн. рублей.

3. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2025 году составили 63 378 тыс. руб. (без НДС):
В том числе:
Аренда нежилых помещений – 63 378 тыс.руб.

4. Себестоимость продаж

Расходы на реализацию за 2025 год составили – 25 587 тыс.руб.
В том числе:
Аренда земли : 8 922 тыс. руб.
Коммунальные расходы: 6 007 тыс.руб.
Амортизация: 10 658 тыс.руб.

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (валовая прибыль), полученный от основных видов деятельности в 2025 году представляет собой прибыль в сумме 37 794 тыс.руб.

6. Коммерческие расходы составили : 3 222 тыс. руб.

В том числе, услуги агента по поиску арендаторов – 3 222 тыс. руб.

7. Управленческие расходы составили: 5 604 тыс. руб.

В том числе, расходы по оплате труда и налоги с ФОТ – 5 604 тыс. руб.

8. Сумма прибыли от продаж за 2025 год составила: 28 968 тыс. руб.

9. Прочие доходы

- проценты от вкладов: 426 тыс. руб.

10. Прочие расходы:

- проценты к уплате по заемным обязательствам – 7 799 тыс. руб.

11. Чистая прибыль Общества за отчетный период 2025 год составила 15 899 тыс. руб.

12.Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Согласно статьи 258 НК РФ Общество применило право на амортизационную премию в НУ 30% при покупке здания.

Так же, в следствии полученного убытка за 2024 финансовый год , Общество уменьшило базу по налогу на прибыль на сумму убытков прошлых лет (ст. 283 НК РФ).

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 21 199 тыс. руб.

13. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом №01/У от «10» декабря 2024 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

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

При этом данное условие не распространяется на следующие категории основных средств:

- здания и сооружения;
- транспортные средства.

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

Инвентаризация ОС производится 1 раз в три года.

Учет материально-производственных запасов осуществляется, начиная с 2021 года в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин - фактическая себестоимость запасов.

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по средней себестоимости;

Резервы по сомнительным долгам Обществом в отчетном году не создавались

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация производственного оборудования, стоимость сырья, затраченного на производство продукции, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 20 «Общепроизводственные расходы»

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных не создавались.

Генеральный директор А.В.Зиновьев

М.П.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	917	(20)	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	917	(139)
	За 2024 г.	-	-	917	-	-	(20)	-	-	-	-	-	917	(20)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	917	(20)	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	917	(139)
	За 2024 г.	-	-	917	-	-	(20)	-	-	-	-	-	917	(20)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	286 111	(1 554)	-	-	-	(9 324)	-	-	-	-	-	286 111	(10 878)
	За 2024 г.	-	-	286 111	-	-	(1 554)	-	-	-	-	-	286 111	(1 554)
в том числе: Здания	За 2025 г.	285 022	(1 504)	-	-	-	(9 026)	-	-	-	-	-	285 022	(10 530)
	За 2024 г.	-	-	285 022	-	-	(1 504)	-	-	-	-	-	285 022	(1 504)
Сооружения	За 2025 г.	342	(8)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	342	(57)
	За 2024 г.	-	-	342	-	-	(8)	-	-	-	-	-	342	(8)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	748	(42)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	748	(291)
	За 2024 г.	-	-	748	-	-	(42)	-	-	-	-	-	748	(42)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	276 011	285 454	-
в том числе: Здания	274 492	283 518	-
Сооружения	285	334	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 234	1 603	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 006	-	(1 089)	(917)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	748	-	(748)	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	342	-	(342)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	917	-	-	(917)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	285 770	-	(285 770)	-	-	-
в том числе: 01- Комплект оборуования (малоценного), переданного вместе со зданием Автоцентра	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	748	-	(748)	-	-	-
Здание автоцентра 2331,6 кв.м	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	285 022	-	(285 022)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	123 900	(123 900)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	225 000	(225 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	225 000	(225 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	123 900	(123 900)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	123 900	(123 900)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	225 000	(225 000)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	8	-	25 576	(25 584)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 611	(3 602)	-	-	X / X	8	-
в том числе:										
Товары	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	- / -	8	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	25 576	(25 576)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 602	(3 602)	-	-	- / -	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	57 529	-	1 565	11	(57 515)	-	-	-	1 590	-
	За 2024 г.	-	-	57 529	-	-	-	-	-	57 529	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	84	-	(3)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	127	-	1 208	-	(127)	-	-	-	1 208	-
	За 2024 г.	-	-	127	-	-	-	-	-	127	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	55	11	-	-	-	-	66	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	57 144	-	-	-	(57 144)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 144	-	-	-	-	-	57 144	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	241	-	217	-	(241)	-	-	-	217	-
	За 2024 г.	-	-	241	-	-	-	-	-	241	-
Итого	За 2025 г.	57 529	-	1 565	11	(57 515)	-	-	X	1 590	-
	За 2024 г.	-	-	57 529	-	-	-	-	X	57 529	-

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	709	709	144	144	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	98	98	17	17	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	611	611	127	127	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	62 417	-	-	(16 355)	-	-	46 063
	За 2024 г.	-	62 417	-	-	-	-	62 417
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	62 417	-	-	(16 355)	-	-	46 063
	За 2024 г.	-	62 417	-	-	-	-	62 417
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	284 254	183 096	-	(250 651)	-	-	216 699
	За 2024 г.	-	509 405	-	(225 151)	-	-	284 254
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	57 865	1 298	-	(57 867)	-	-	1 297
	За 2024 г.	-	283 016	-	(225 151)	-	-	57 865
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	841	288	-	(591)	-	-	538
	За 2024 г.	-	841	-	-	-	-	841
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	224 900	167 961	-	(192 193)	-	-	200 668
	За 2024 г.	-	224 900	-	-	-	-	224 900
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	7 799	-	-	-	-	7 799
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	637	1 102	-	-	-	-	1 739
	За 2024 г.	-	637	-	-	-	-	637
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3 466	-	-	-	-	3 466
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11	850	-	-	-	-	861
	За 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	76	-	-	-	-	76
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	257	-	-	-	-	257
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	346 671	183 096	-	(267 006)	-	X	262 762
	За 2024 г.	-	571 822	-	(225 151)	-	X	346 671

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	1 244	58 165	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	599	57 865	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	645	300	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8	-
Затраты на оплату труда	4 379	-
Отчисления на социальные нужды	729	-
Амортизация	9 443	1 574
Прочие затраты	19 852	2 037
Итого по элементам	34 411	3 611
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 411	3 611

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.	-	-	-	-