

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Амадеус» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Амадеус» (сокращенное наименование ООО «Амадеус») учреждено в соответствии с Федеральным Законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г., и приобрело право юридического лица с момента его регистрации (28 июня 2006г.), свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Юридический адрес Общества: 142030, Московская область, г.о. Домодедово, с/пос. Интертрейд-Ям, строение 7, помещение 12

ИНН 5009053430

ОГРН1065009017677

Уставный капитал Общества составляет 1 010 тыс. рублей .

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Состав участников и бенефициарных владельцев Общества на 31 декабря 2025г.:

Физических лица - граждане Российской Федерации:

- Акопян А.Р. с долей участия 33 %,

- Акопян Л.Р. с долей участия 33 %.

- Акопян М.Р. с долей участия 34 %

Основным видом экономической деятельности Общества является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (избирается общим собранием участников Протокол № 02/23 от 13.07.23г.) - Мухин Виталий Анатольевич.

Списочная численность сотрудников Общества в 2025 году составил 1 (один) человек.

Общество действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «Амадеус» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету в редакции всех изменений и дополнений, действовавших в течение отчетного периода и на дату составления настоящей отчетности.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3».

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно.

Основные положения учетной политики:

- К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- Все объекты ОС учитываются по первоначальной стоимости;
- Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом;
- Переоценка основных средств не производится;
- Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом;
- Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;
- Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей";
- При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;
- Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев списывается, единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации;
- Коммерческие и управленческие расходы подлежат списанию в дебет сч. 90. «Продажи».
- Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на основании данных инвентаризации на 31.12. и приказа генерального директора (основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008)

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

- Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5% (Пять процентов) от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности (основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99).

Общество выступает арендодателем по договорам аренды помещений и на основании пункта 28 ФСБУ 25/2018 классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов операционной аренды.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

В связи с тем, что Общество относится к субъекту малого предпринимательства к нему, согласно Закона 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» при ведении бухгалтерского учета не применяются нормы следующих положений по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Основные средства.

Наличие основных средств по состоянию на 31.12.2025 года:

Наименование ОС
Каток SHANTUI SRK017 № CHSRK02AMNCJ00007

Передвижная погрузочная эстакада ППЭ 7*2,4/3*2,4-Л
Передвижная погрузочная эстакада ППЭ 7*2,4/3*2,4-П
Передвижная погрузочная эстакада ППЭ 7*2,4/3*2,4-Ф
Автоматическая система пожаротушения и сигнализации
Земельный участок 9600 кв.м

Остаточная стоимость основных средств 9 594 тыс. руб. на 31.12.25 (строка 1150 бухгалтерского баланса).

Инвестиционная недвижимость 126 156 тыс.руб. на 31.12.25 (строка 1160 бухгалтерского баланса).

наименование	код	На 31.12.25г.	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Инвестиционная недвижимость	1160	126 156	-	-
В т.ч. инвестиционная недвижимость				

В 2025 году был выкуплен земельный участок 9600 кв.м. стоимость 5 006 тыс.руб., находившийся в долгосрочной аренде.

Дебиторская задолженность.

По строке 1230 бухгалтерского баланса на 31.12.25 отражена дебиторская задолженность в размере 6 806 тыс. руб., в том числе:

- авансы поставщикам – 5 487 тыс. руб.
- задолженность покупателей – 134 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 266 тыс. руб.
- расходы на страхование – 594 тыс. руб.
- расчеты по НДС не отраженные на ЕНС – 232 тыс. руб.
- сальдо ЕНС – 93 тыс. руб.

В 2025 году резерв сомнительных долгов не формировался, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

Прочие оборотные активы.

По строке 1260 бухгалтерского баланса на 31.12.25 отражены прочие активы на сумму 21 тыс. руб., в том числе:

- программное обеспечение – 21 тыс. руб.

Остаток денежных средств, находящихся на рублевых счетах Общества, на 31.12.25 составил 4 993 тыс. руб.

наименование	код	На 31.12.25г.	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 993	78	1 757
Расчетные счета		4 993	78	1 757

Финансовые вложения, в т.ч. депозитные счета по состоянию на 31.12.25 составили 1 000 тыс.руб. (строка 1240 бухгалтерского баланса).

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и сумма НДС отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".

Кредиторская задолженность.

По строке 1520 бухгалтерского баланса на 31.12.25 отражена кредиторская задолженность в размере 11 699 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам – 147 тыс. руб.
- авансы от покупателей – 6 527 тыс. руб., за минусом НДС, начисленного с авансов к уплате в бюджет в размере 1305 тыс. руб.
- задолженность по налогам – 3 442 тыс. руб.
- задолженность по взносам – 58 тыс. руб.
- обеспечительный платеж от покупателей – 1 525 тыс.руб.

По строке 1410 бухгалтерского баланса на 31.12.25 отражена задолженность по долгосрочным договорам займа в размере 133 800 тыс. руб.

В 2025 году были произведены выплаты по погашению долгосрочных займов в размере 23 700 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по оплате труда по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует.

Прочие доходы и расходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности Общества является выручка от сдачи внаем собственного недвижимого имущества, а также предоставление услуг, связанных с эксплуатацией недвижимого имущества.

Выручка Общества за 2025 год составила 43 735 тыс.рублей (без НДС) (стр.2110 «Отчет о финансовых результатах»).

В 2025 году произошло увеличение выручки по сравнению с 2024 годом за счет ввода в эксплуатацию зданий и сдачи их в аренду.

Управленческие расходы составили 17 202 тыс. рублей (стр.2220 «Отчет о финансовых результатах») в т.ч.

Наименование показателя	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	699	416
Расходы на оплату труда	2 170	450
Отчисления на социальные нужды	547	128
Амортизация	4 456	380
Прочие затраты	9 330	530
Итого по элементам	17 202	1 904
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 202	1 904

Прибыль от продаж за 2025 год составила 26 533 тыс. рублей (стр.2200 «Отчет о финансовых результатах»).

Проценты к получению составили 549 тыс. руб. (стр.2320 «Отчет о финансовых результатах»).

Прочие расходы за 2025г. составили - 497 тыс. рублей (стр.2350 «Отчет о финансовых результатах»)

- услуги банка 120 тыс. руб.

- прочие расходы 377 тыс. руб.

Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения составила 26 585 тыс. рублей (стр.2300 «Отчет о финансовых результатах»).

Налог на прибыль организаций составил 6 757 тыс.руб. (стр.2410 «Отчет о финансовых результатах»).

Чистая прибыль составила 19 828 тыс. руб. (стр.2400 «Отчет о финансовых результатах»).

По сравнению с 2024 годом, общество получило прибыль за счет ввода в эксплуатацию зданий и сдачи их в аренду.

Чистые активы Общества на 31.12.2025 года составили 19 259 тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	19 259	(569)	2 673

События после отчетной даты.

На момент составления настоящей бухгалтерской отчетности за период за 2025 год прибыль не распределялась.

Непрерывность деятельности.

1.Санкции, принятые странами Европы и США против РФ, могут оказывать существенное влияние на экономическую деятельность Общества.

В этих обстоятельствах Общество намерено предпринять меры для смягчения и устранения экономического влияния данных факторов на деятельность общества:

- оптимизация расходов и издержек (контроль и своевременный анализ расходов);
- автоматизация бизнес-процессов.

Общество относит экономические санкции и возросшую изменчивость на рынках к существенным не корректирующим событиям. Ввиду высокого уровня неопределенности масштаба влияния и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить их количественное влияние на развитие экономики в целом и свое финансовое положение.

Руководство общества уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги и основываясь на текущих планах и прибыльности операций.

Руководство следит за потенциальным воздействием этих событий и предпринимает меры для его снижения.

Генеральный директор

  **Мухин В.А.**

12 марта 2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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

	Изменения за период	На конец периода
--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
									первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первооцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	3 754	(380)	7 451	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	-	11 205	(1 610)
	3а 2024 г.	-	-	3 754	-	-	(380)	-	-	-	-	-	-	3 754	(380)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 754	(380)	2 445	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	-	6 199	(1 610)
	3а 2024 г.	-	-	3 754	-	-	(380)	-	-	-	-	-	-	3 754	(380)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	5 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 006	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	129 381	-	-	(3 226)	-	-	-	-	-	-	129 381	(3 226)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	129 381	-	-	(3 226)	-	-	-	-	-	-	129 381	(3 226)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	5 006	-	-	(5 006)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 754	-	-	(3 754)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	59 763	-	110 573	-	(166 690)	(3 646)	-	-
	3а 2024 г.	651	-	59 112	-	-	-	59 763	-
в том числе: Склады	3а 2025 г.	59 763	-	106 927	-	(166 690)	-	-	-
	3а 2024 г.	651	-	59 112	-	-	-	59 763	-
Автоматическая система пожаротушения и сигнализации	3а 2025 г.	-	-	3 646	-	-	(3 646)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	53 480	(52 480)	-	-	-	-	1 000	-
	3а 2024 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	53 480	(52 480)	-	-	-	-	1 000	-
	3а 2024 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	53 480	(52 480)	-	-	-	-	1 000	-
	3а 2024 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	61 859	-	2 737	(64 596)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100 964	(39 104)	-	-	X	X	61 859	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	61 859	-	2 737	(64 596)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100 964	(39 104)	-	-	-	-	61 859	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	594	-	-	-	-	-	594	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 602	-	1 050	-	(1 847)	-	-	X	6 805	-
	3а 2024 г.	13 552	-	6 097	-	(12 047)	-	-	X	7 602	-

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.	157 500	-	-	(23 700)	-	-	133 800
	3а 2024 г.	13 300	144 200	-	-	-	-	157 500
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.	157 500	-	-	(23 700)	-	-	133 800
	3а 2024 г.	13 300	144 200	-	-	-	-	157 500
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.	55	11 683	-	(39)	-	-	11 699
	3а 2024 г.	17	62	-	(24)	-	-	55
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	39	147	-	(39)	-	-	147
	3а 2024 г.	17	46	-	(24)	-	-	39
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	6 527	-	-	-	-	6 527
	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.	-	1 525	-	-	-	-	1 525
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	3 442	-	-	-	-	3 442
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	42	-	-	-	-	58
	3а 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	157 555	11 683	-	(23 739)	-	X	145 499
	3а 2024 г.	13 317	144 262	-	(24)	-	X	157 555

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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	699	416
Затраты на оплату труда	2 170	450
Отчисления на социальные нужды	547	128
Амортизация	4 456	380
Прочие затраты	9 330	530
Итого по элементам	17 202	1 904
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 202	1 904

Генеральный директор

12 марта 2026г.

  **Мухин В.А.**