

**Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и
отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2025 года**

**Общество с ограниченной ответственностью
«П-Холдинг»**

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		спустило		переоценка		на конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		на конец периода	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	637	(110)	(7)	-	(260)	-	630	(370)
в том числе:								
аренда нежилого помещения	637	(110)	(7)	-	(260)	-	630	(370)

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	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	260	-	527	-	-	-
в том числе:						
аренда нежилого помещения	260	-	527	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

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	неосновные средства	основные средства	неосновные средства	основные средства	неосновные средства
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, представленные 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	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		за период		на конец года		на конец периода	
	фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	-	-	637	-	-	(637)	-	-
в том числе:								
аренда нежилого помещения	-	-	637	-	-	(637)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
	Период	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.	6 646 306	-	59 949	(9)	-	95 289	-	900	6 802 435	-
	За 2024 г.	78 820	-	6 569 647	(2 161)	-	-	-	-	6 646 306	-
в том числе:											
	доли в УК	6 216 343	-	-	(9)	-	-	-	-	6 216 334	-
займы	За 2025 г.	109	-	6 216 234	-	-	-	-	-	6 216 343	-
	За 2024 г.	429 963	-	59 949	-	-	95 289	-	900	586 101	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	78 711	-	353 413	(2 161)	-	-	-	(900)	429 963	-
	За 2024 г.	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	займы	900	-	900	-	-	-	-	(900)	900	-
Итого	За 2025 г.	6 647 206	-	900	(9)	-	-	-	(900)	6 802 435	-
	За 2024 г.	78 820	-	6 570 547	(2 161)	-	-	-	-	6 647 206	-

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	224	224	-
в том числе:			
доли в УК	224	224	-
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		
	За 2025 г.	За 2024 г.	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего			-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и 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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)																				
		На начало года		поступило		погашено		списано		переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам											
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	289	-	192	-	(282)	-	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	171	-	41	248	(171)	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34	-	163	-	(34)	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	34	-	(28)	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	248	-	29	-	(248)	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	143	-	-	248	(143)	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	289	-	192	-	(282)	-	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	199	-
	За 2024 г.	171	-	41	248	(171)	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	289	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 991 881 92 407	2 915 467 2 705 144	952 029 234 683	- (40 353)	- -	(531) -	6 858 846 2 991 881
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	531 -	- 531	- -	- -	- -	(531) -	- 531
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	2 991 350 92 407	2 915 467 2 704 613	952 029 234 683	- (40 353)	- -	- -	6 858 846 2 991 350
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 880 815 90	77 3 880 805	- -	(2 854 679) (80)	- -	531 -	1 026 744 3 880 815
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	11 90	31 1	- -	(11) (80)	- -	- -	31 11
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	3 880 799 -	- 3 880 799	- -	(2 854 379) -	- -	- -	1 026 420 3 880 799
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	46 -	- -	(289) -	- -	531 -	288 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	5 6 872 696	- 2 915 544	- 952 029	- (2 854 679)	- -	- X	5 7 885 590
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	92 497 92 497	6 585 949 6 585 949	234 683 234 683	(40 433) (40 433)	- -	X X	6 872 696 6 872 696

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	51 27	24 24	- -	- -	75 51
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	51 27	24 24	- -	- -	75 51

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	48 781 905	32 065 692	71 400 409
в том числе:			
поручительство	48 781 681	32 065 468	71 400 389
залог долей в УК	224	224	20

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	226	225
Отчисления на социальные нужды	70	70
Амортизация	260	110
Прочие затраты	535	700
Итого по элементам	1 091	1 105
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 091	1 105

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.	-	-	-	-