

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ООО «АСЭП») за 2025 год

1. Общие сведения

Общества с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ООО «АСЭП»), создано 26.03.2004.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: конкурсный управляющий Бурмистров Владимир Сергеевич, утвержденный определением Арбитражного суда Архангельской области от 22.10.2025 по делу №А05-1780/2020.

Часть полномочий по руководству деятельностью Предприятия возложены на исполнительного директора - Юсупов Мурадин Абдулмуслимович, назначенного Приказом № АС000477-к от 17.11.2021г. а также действующий в 2022 на основании доверенности б/н от 24.03.2022, в 2023 на основании доверенности б/н от 23.03.2023, в 2024 на основании доверенности б/н от 22.03.2024, в 2025 на основании доверенности б/н от 21.03.2025, выданными конкурсным управляющим ООО «АСЭП» Гиченко Алексеем Юрьевичем.

Часть полномочий по руководству деятельностью Предприятия возложены на исполнительного директора - Фадеев Дмитрий Алексеевич, назначенного Приказом № 192 от 08.12.2025г. а также действующий в 2025 на основании доверенности б/н от 08.12.2025, выданными конкурсным управляющим ООО «АСЭП» Бурмистровым Владимиром Сергеевичем.

Определением суда от 23.09.2021 г. срок конкурсного производства продлен до 24.02.2022г. Определением суда от 24.02.2022 г. срок конкурсного производства продлен до 24.08.2022 г. Определением суда от 24.08.2022г. срок конкурсного производства продлен до 22.02.2023 г. Определением суда от 22.02.2023г. срок конкурсного производства продлен до 22.08.2023 г. Определением суда от 22.08.2023г. срок конкурсного производства продлен до 22.02.2024 г. Определением суда от 06.03.2024г. срок конкурсного производства продлен до 06.09.2024 г. Определением суда от 06.09.2024г. срок конкурсного производства продлен до 06.03.2025 г. Определением суда от 06.03.2025г. срок конкурсного производства продлен до 05.09.2025 г. . Определением суда от 05.09.2025г. срок конкурсного производства продлен до 05.03.2026 г.

ООО «АСЭП» основным видом деятельности является- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Уставный капитал – 3 тыс. руб., оплачен полностью.

На конец отчетного периода доли в уставном капитале принадлежат:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХИНВЕСТЭНЕРГО"- 15,43%
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСКОММУНЭНЕРГО" – 13,21%;
- ООО «Север-Авто» - 71,36%

По состоянию на 31.12.2025 года владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

№ п/п	ИНН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Доля в уставном капитале	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Информация о подтверждающих документах
1	2901204081	АО «Архивестэнерго»	369001, КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г ЧЕРКЕССК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 147	15,43		

2	7709538063	АО «Роскумунэнерго»	163045, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР-Д К.С. БАДИГИНА, Д. 19, ОФИС 106	13,21		
3	2901217299	ООО «Север-Авто»	163000, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК, Г АРХАНГЕЛЬСК, НАБ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, Д. 112, К. 3, ПОМЕЩ. 47	71,36		

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество включено в Единый Государственный реестр юридических лиц по месту нахождения, основной государственный регистрационный номер – 1042900007941.

Свидетельство о госрегистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе выдано 26.03.2004 г, ИНН / КПП 2901123178 / 290101001

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2025 года составила 63 человек.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции), Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) и действующим Федеральным стандартам бухгалтерского учета (ФСБУ), Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (положения по ведению бухучета), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АСЭП» утверждена приказом директора № 17 от 30.12.2020 г., № 18/УП от 30.12.2021. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Управленческие расходы, связанные с осуществлением административно-хозяйственной деятельности, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В течение отчетного периода общехозяйственные расходы собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода счет 26 «Общехозяйственные

расходы» закрывается на счет 90.08 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденный приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. №180-н.

Учет основных средств, ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №240-н.

Порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете Общества первичных документов, а также организация документооборота Общества осуществляется в соответствии со статьями 7, 8 и 9 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; ФСБУ 27/2021, «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.04.2021 № 62-н.

Учет аренды осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в организации в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018)

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 способ определения величины текущего налога на прибыль (ТНП) (метод расчета разниц) определяется следующим путём. Величины текущего налога на прибыль (ТНП) определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина ТНП соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль (так называемый балансовый метод)

Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утв. Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н, (ред. от 04.12.2018)

В соответствии с п. 21 ПБУ 13/2000 способ представления в бухгалтерской отчетности информации о доходах, признаваемых в связи с получением бюджетных средств на финансирование текущих затрат, осуществляется по мере осуществления расходов доходы представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов (с учетом существенности).

Резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете создается в организации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Частота формирования оценочного обязательства на оплату отпусков, ежемесячно (на последнее число месяца).

В организации оценочное обязательство на оплату отпусков формируется исходя из среднего дневного заработка каждого работника.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки, оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

4. Основные средства

В составе основных средств учитывались активы, предназначенные для использования при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев. Срок полезного использования основных средств определялся исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

К основным средствам относились машины и оборудование (кроме офисного); офисное оборудование; производственный и хозяйственный инвентарь; транспортные средства; другие виды основных средств. Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования.

Объекты, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, за исключением объектов электросетевого хозяйства, эти объекты учитываются как основные средства. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

По переоцененной стоимости учитываются:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения.

Иные ОС учитываются по первоначальной стоимости.

Переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости. Накопленная дооценка ОС, отраженная в составе капитала, списывается на нераспределенную прибыль единовременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка. Переоценка объектов ОС проводится ежегодно на конец отчетного года. Все результаты переоценки ОС подлежат отражению в бухгалтерском учете.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится Обществом ежемесячно *линейным* способом в течение всего срока полезного использования.

Организация проводит проверку основных средств и капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Информация о наличии и движении основных средств по группам (в разрезе первоначальной стоимости, накопленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного периода, движение основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения) представлена в табл. №№2.1-2.4 пояснений.

В связи с Решением Арбитражного суда Архангельской области от 23.09.2021 года по делу №А05-1780/2020(резолютивная часть) общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ИНН 2901123178, ОГРН 1042900007941, юридический адрес: 163045, Архангельская область, город Архангельск, Талажское шоссе, 1-1) признано несостоятельным (банкротом), на основании Ф3 127 «О несостоятельности (банкротстве) В ходе конкурсного производства имущество реализуется путем проведения торгов в форме аукциона. В случае, если торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения. При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении торгов, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах открыто конкурсное производство. В следствии чего, определить величину ликвидационной стоимости не представляется возможным, а согласно п. 31 ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость считается равной нулю ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта не может быть определена. Так же в конце каждого отчетного года (2025г.) организация пересматривает СПИ и установила отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении, СПИ. В такой ситуации организация вправе учитывать указанные ОС по нулевой стоимости.

Бухгалтерский учет объектов учета аренды осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018). Перечень договоров отражен в таблице:

Контрагент/Договор	Предмет	Срок	Сумма в месяц
Световит ООО Договор 11-12АР/1110а от 01.11.2010г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	100,00
Пономарев Сергей Леонидович ИП Договор аренды от 10.09.2019 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	5 000,00
Приход храма иконы Божией Матери Договор аренды от 01.11.2018 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	2 500,00
РАЛ АО Договор аренды от 01.05.2020 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	5 000,00
Агентство-ТС ООО Договор аренды от 01.12.2024 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	10 000,00
Центральный ГСК Договор аренды от 30.12.2015.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	20 000,00
Энерготрэйд ООО Договор субаренды имущества №01/2024 от 23.08.2024	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	682 500,00
Энерготрэйд ООО Договор аренды имущества № 01/2024 от 23.08.2024	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	1 522 500,00
Онежский ЛДК ОАО Договор аренды от 01.09.2014г	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	3 000,00
Севдорстройсервис Договор аренды от 01.10.2017 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	30 600,00
Севдорстройсервис Договор аренды от 01.01.2018 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	7 140,00
Сазанов А.Н. ИП Договор аренды от 01.02.2018 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	5 000,00
Бетон-Архангельск ООО Договор аренды от 01.11.2019 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	15 000,00

Стандарт ПГК Договор аренды от 01.06.2019г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	10 000,00
РеалКом ООО Договор аренды от 01.01.2018 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	7 500,00
Дворец спорта ООО Договор аренды от 01.04.2020г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	4 000,00
Лесное СНП Договор от 01.01.2018 г.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	5 000,00
Уемское МО Договор аренды от 01.11.2019	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	4 000,00
Стрелковая,24 ТСЖ Договор аренды от 01.07.2018.	Аренда объектов электросетевого хозяйства	11 месяцев	5 000,00

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 23.09.2021 года по делу №А05-1780/2020(резолютивная часть) общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ИНН 2901123178, ОГРН 1042900007941, юридический адрес: 163045, Архангельская область, город Архангельск, Талажское шоссе, 1-1) признано несостоятельным (банкротом), на основании Ф3 127 «О несостоятельности (банкротстве) В связи с тем, что все вышеуказанные договора заключены сроком на 11 месяцев, в ходе конкурсного производства не представляется возможным определения срока пролонгации договоров в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018). Определением суда от 05.09.2025г. срок конкурсного производства продлен до 05.03.2026 г. Вероятность реализации конкурсной массы (18.04.2025г. собранием кредиторов утверждено положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО АСЭП) и как следствие расторжение договоров аренды имеется.

5. Запасы

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовления, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Учет материально-производственных запасов в 2025 году ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

По результатам проведенной инвентаризации факты излишков и недостач не выявлены. Резерв под обесценение МПЗ не создан в виду отсутствия признаков обесценения материально-производственных запасов.

Информация о запасах (балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода, сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период) представлена в табл. №6 пояснений.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Резерв по сомнительным долгам создавался. Общество не являлось получателем государственной помощи.

Дебиторская задолженность составляет 4 339 397 тыс. рублей, в том числе:

- 92 942 тыс. руб. – расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе просроченная;
- 2 139 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченная;
- 3 874 тыс. руб. – налоги и сборы;
- 4 240 442 тыс. руб. – расчеты с прочими дебиторами.

На просроченную дебиторскую задолженность начислен резерв по сомнительной задолженности – 4 285 299 тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности (балансовая стоимость на начало и конец отчетного периода, движение, начисление резерва сомнительных долгов) представлена в табл. №№7.1 пояснений.

7. Денежные средства и эквиваленты

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на счетах в банках, а также в кассе Общества.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011.

По разделу Денежные потоки от текущих операций

в строке 4119 отражена информация о поступивших денежных средствах по решениям судов (и исполнительным производствам) 9 223 тыс. рублей, компенсация расходов по арендуемым помещениям - 188 тыс. рублей;

в строке 4122: оплата труда работников – 62 544 тыс. рублей, выплаты алиментам – 930 тыс. рублей., ЕНП – 8 550 тыс. рублей.

в строке 4129: прочие платежи – 40 156 тыс. рублей, в том числе налоговые платежи по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество, взносы, выплаты по решениям судов, вознаграждение конкурсного управляющего, комиссия банка, пени и штрафы.

8. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 3 тыс. руб. Чистые активы Общества на отчетную дату составили – (-4 160 449) тыс. руб.

Непокрытый убыток на 31.12.2025г. составил - (-4 819 515) тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность (с поставщиками и подрядчиками) отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. По состоянию на 31 декабря 2025г. кредиторская задолженность составляет 5 237 810 тыс. руб., в том числе:

- долгосрочные обязательства, заемные средства в сумме 37 687 тыс. руб.;
- краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 5 200 123 тыс. руб., в том числе:
 - 258 659 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками;
 - 30 274 тыс. руб. – расчеты с покупателями и заказчиками;
 - 9 275 тыс. руб. – расчеты по налогам и сборам;
 - 2 536 тыс. руб. – расчеты с персоналом;
 - 4 871 101 тыс. руб. – расчеты с прочими кредиторами.
- 1 277 тыс. руб. – доходы будущих периодов

Информация о кредиторской задолженности (балансовая стоимость на начало и конец отчетного периода, движение) представлена в табл. №№8 пояснений.

10. Оценочные обязательства

По строке 1430 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражаются учитываемые на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. п. 4, 8, 20 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. №167н), на 31.12.2025 года такие обязательства отсутствуют.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражаются краткосрочные оценочные обязательства, признаваемые в соответствии с нормами ПБУ 8/2010. Детальная информация в разрезе вида оценочного обязательства раскрыта в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего	5 183	11 815	(11 545)	5 453
В том числе:	5 183	11 815	(11 545)	5 453
Неиспользованный отпуск				

11. Раскрытие существенных показателей отчета о финансовых результатах

11.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110; 2120 Отчета о финансовых результатах)

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

тыс. руб.

	2024 год	2025 год	Откл. +, -
Выручка (стр.2110 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	554 114	304 838	-249 276
Передача электроэнергии	517 758	281 025	-236 733
Технологическое присоединение	33 552	21 948	-11 604
Аренда	2 002	1 201	- 801
Прочая	802	664	-138
Себестоимость (стр.2120 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	445 437	447 810	2 373
Передача электроэнергии	440 139	444 577	4 438
Технологическое присоединение	5 298	3 207	-2 091
		26	26

По сравнению с прошлым годом выручка общества уменьшилась по всем.

Управленческие расходы закрываются по окончании отчетного периода на счет 90.08. В ОФР за 2025 год отражены по строке 2220 в сумме 58 032 тыс. руб.

По элементам затрат себестоимость распределяется следующим образом:

Наименование показателя	За 2024 г.	за 2025г.
Материальные затраты	15 295	8 267
Расходы на оплату труда	59 422	59 585

Отчисления на социальные нужды	11 716	15 420
Амортизация	109 406	133 178
Прочие затраты	316 331	289 392
Итого по элементам	512 170	505 842

Убыток от продаж составил – 201 004 тыс. руб.

11.2. Прочие доходы и расходы (строки 2340; 2350 Отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

	тыс. руб.	
Прочие доходы/прочие расходы	2025г.	2024г.
Прочие доходы (стр.2320,2340), в том числе:	467 631	19 620
- доходы от реализации основных средств и прочего имущества	671	24 045
- корректировка поступлений, реализаций прошлых периодов	0	- 62 758
- проценты к получению	0	0
- Прибыль прошлых лет	29 566	24 749
- возмещение убытка	0	13 736
- восстановление резерва	5 237	0
- оценочные обязательства	0	0
- выплаты по решению суда	430 806	0
- Списание кредиторской задолженности	918	301
- прочие	433	19 548
Прочие расходы (стр.2330, 2350), в том числе:	37 983	5 029 820
Штрафы, пени	12 164	0
- списание имущества	898	0
- убыток прошлых лет	14 792	24 924
- реализации основных средств	0	1 925
- расходы на услуги банка	36	465
- выплаты по решению суда	0	4
- резерв по сомнительным долгам	3 127	4 244 993
- списание дебиторской задолженности	4 837	678 972
- прочее	2 128	78 537

Прибыль до налогообложения составил 228 644 тыс. руб.

11.3 Информация по налогу на прибыль

Для учёта расчётов по налогу на прибыль Общество применяет ПБУ18/02, Для определения разниц предприятие использует балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.

По строке 2411 Общество отражает текущий налог на прибыль, который определяется на основании данных бухгалтерского учета. Общество отражает в бухгалтерском учете постоянные и временные разницы, постоянные налоговые расходы и доходы, а также отложенные налоговые обязательства и активы. Ставка налога 25%.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» «Отчета о финансовых результатах» отражается информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за отчетный период.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2025г.	2024г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	57 161	993 547
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	17 152	- 10 654
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	674	—
Суммы постоянного налогового расхода (дохода)	104 730	995 371
отложенного налогового актива	98 271	54 881
отложенного налогового обязательства	25 352	30 205
начисленный налог на прибыль	- 30 415	2 910
Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом		
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства	—	—

Размер отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2024 составляют 54 881 тыс. руб., в том числе убытки, полученные в прошлых периодах 59 626 тыс. руб.

12. Информация о непрерывности деятельности

По состоянию на 31.12.2025 ни по одной части деятельности Общества по оказанию услуг, выполнению работ, которая может быть выделена операционно и/или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, решения о прекращении в отчетном году не принималось.

Определением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-1780/2020 (резолютивная часть определения от 21.05.2020) введена процедура наблюдения временным управляющим утвержден Майстренко Дмитрий Анатольевич

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 23.09.2021 года по делу №А05-1780/2020(резолютивная часть) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Гиченко Алексей Юрьевич (ИНН 616106708630, СНИЛС 139-150-110 31). С даты вынесения определения от 23.07.2018г. наступают последствия и действуют ограничения, установленные ст. ст. 63, 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Определением Арбитражного суда Архангельской области от 22.10.2025 по делу №А05-1780/2020 Конкурсным управляющим утвержден Бурмистров Владимир Сергеевич.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 24.02.2022 г. срок конкурсного производства продлен до 24.08.2022 г.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 24.08.2022г. срок конкурсного производства продлен до 22.02.2023 г.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 22.02.2023г. срок конкурсного производства продлен до 22.08.2023 г.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 22.08.2023г. срок конкурсного производства продлен до 22.02.2024 г.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 06.03.2024г. срок конкурсного производства продлен до 06.09.2024 г.

Определением суда от 06.09.2024г. срок конкурсного производства продлен до 06.03.2025 г.

Определением суда от 06.03.2025г. срок конкурсного производства продлен до 05.09.2025 г.

. Определением суда от 05.09.2025г. срок конкурсного производства продлен до 05.03.2026 г.

13. Условные обязательства и активы

Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с п. п. 25 - 28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. Приказ Минфина России от 13.12.2010г. №167н.

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не имеется не отраженных в балансе условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также других обязательств) в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

14. Информация о полученных и выданных обеспечениях

Общество не имеет по состоянию на 31.12.2025 г. выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц.

15. События после отчетной даты

В течении 2025 года, санкционная политика в отношении России, проводимая США, Евросоюзом и некоторыми другими странами, с целью дестабилизации экономической и политической ситуации в России и связанные с ней последствия (повышение ставок по привлечению заемных средств, снижение курса рубля и другие затруднения) не имели прямого влияния на деятельность организации и, хотя в будущем могут привести к негативным последствиям, руководство Общества не ожидает существенного негативного эффекта, приводящего к угрозе непрерывности деятельности организации в обозримом будущем.

16. Связанные стороны

Связанные стороны отсутствуют

Конечного бенефициара нет.

Информация об операциях с аффилированными лицами (связанными сторонами) за 2025 год: такие операции отсутствуют. В 2025 году Общество не выплачивало дивиденды за 2024 год собственнику.

Существенные денежные потоки по операциям со связанными сторонами отсутствуют. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

17. Изменение оценочных значений

Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008, утв. Приказ Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н устанавливает правила признания и раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций информации об изменении оценочных значений.

Изменения оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность на данный отчетный период и на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, не было.

18. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций установлены Положением по бухгалтерскому

учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010», утв. Приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

19. Информация об экологической деятельности

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств. Общество в 2024 году не производило расходов, капитальных вложений в экологическую деятельность.

20. Государственная помощь.

В 2025 году Общество не получало государственную поддержку в виде субсидий

21. Прочая информация

1. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила – 63 человек.
2. Участия в совместной деятельности нет.

3. Проведена инвентаризация по состоянию на 01.12.2025 в соответствии с приказом ИНВ-ТМЦ1/2025, ИНВ-2/2025 от 09.12.2025. По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

Конкурсный управляющий

Главный бухгалтер
06.03.2026 г.



В.С.Бурмистров

И.Г. Бударина

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные (переоцененная) стоимость
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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные фактические затраты
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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		на начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	по фактическим затратам
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 2024 г.	-	-	-	-	-	-



Консультант управляющий
(подпись)
Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	описано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 010 202 1 940 979	(1 166 488) (1 195 028)	24 077 137 665	(4 556) (84 529)	3 996 78 349	- -	(133 178) (109 406)	- -	- -	- -	2 030 223 2 010 202	(1 285 671) (1 166 488)
в том числе:													
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	24 065 24 065	- -	1 2	- (3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24 065 24 065	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	569 482 590 206	(363 537) (368 868)	3 877 -	(20 224) (17 434)	- 17 434	- -	(21 316) (22 122)	- -	- -	- -	537 359 569 482	(364 853) (363 537)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	189 556 205 905	(151 523) (168 148)	5 602 2 148	(3 531) (18 497)	3 531 18 183	- -	(9 036) (8 035)	- -	- -	- -	191 353 189 556	(156 754) (151 523)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	1 188 254 1 038 537	(617 901) (585 666)	14 598 135 298	(525) (1 669)	465 984	- -	(101 003) (75 319)	- -	- -	- -	1 202 600 1 188 254	(718 714) (617 901)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	3 795 3 722	(3 415) (3 352)	- 217	- (144)	- 144	- -	(177) (207)	- -	- -	- -	3 795 3 795	(3 592) (3 415)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	34 443 77 881	(29 507) (68 338)	- -	- (43 438)	- 41 549	- -	(1 645) (2 718)	- -	- -	- -	34 443 34 443	(31 151) (29 507)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	608 663	(606) (656)	- -	(55) -	55 -	- -	(1) (6)	- -	- -	- -	608 608	(606) (606)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	описано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
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, 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	накопленные амортизация и обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение	фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение	фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 219	- -	- -	(1) (219)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 145 15 479	- -	15 776 127 880	- -	(564) (7 414)	(23 804) (125 656)	1 553 10 280	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	136 50	- -	138 6 713	- -	5 017 (11 780)	(273) (11 780)	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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
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.	-	-	-	-	-	-



Конкурсный управляющий
(наименование должности)

6 марта 2026 г.

Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение			
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-



Конкурсный управляющий
(наименование должности)
Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	3а 2025 г.	30 934	-	465 393	(465 615)	-	-	X	29 712	-
	3а 2024 г.	32 963	-	479 928	(481 957)	-	-	X	30 934	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	30 609	-	16 583	(17 495)	-	-	-	29 698	-
	3а 2024 г.	32 675	-	33 564	(35 629)	-	-	-	30 609	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	-	-	447 810	(447 810)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	445 874	(445 874)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	324	-	-	(310)	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	288	-	491	(454)	-	-	-	324	-

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	-	-	-

Конкурсный управляющий
(наименование должности)
Буримистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1042900007941
ИНН 2901129178
РОССИЯ г. АРХАНГЕЛЬСК

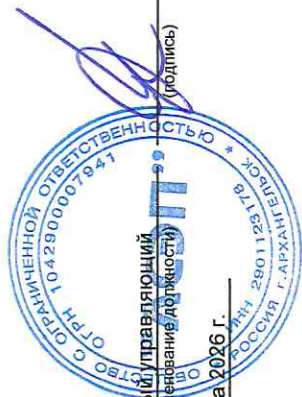
7. Дебиторская задолженность

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	4 389 367	-	28 002	24	(74 104)	(3 892)	-	-	-	4 339 397	4 285 299
	За 2024 г.	4 772 375	-	(34 386)	-	(18 326)	(330 317)	-	21	-	4 389 367	4 287 409
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая	За 2025 г.	144 778	-	19 051	-	(88 858)	(2 029)	-	-	92 942	45 543	
	За 2024 г.	145 432	-	16 921	-	(10 360)	(7 215)	-	-	144 778	42 416	
	За 2025 г.	4 189	-	513	-	(2 213)	(350)	-	-	2 139	-	
	За 2024 г.	8 254	-	842	-	(4 894)	(13)	-	-	4 189	3 172	
Итого	За 2025 г.	4 240 400	-	8 438	24	(3 033)	(1 513)	-	-	4 244 316	4 239 756	
	За 2024 г.	4 618 689	-	(52 149)	-	(3 072)	(323 089)	-	-	4 240 400	4 241 821	
Итого	За 2025 г.	4 389 367	-	28 002	24	(74 104)	-	-	X	4 339 397	4 285 299	
	За 2024 г.	4 772 375	-	(34 386)	-	(18 326)	-	-	X	4 389 367	4 287 409	

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	-	-	-	-	-	-



 Конкурсный управляющий
 (наименование должности)
 Бурмистров Владимир Сергеевич
 (подпись)
 6 марта 2026 г.

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		проценты, штрафы и иные начисления	списано		
			на доходы	погашено		переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 667 547	65 374	27 382	(521 579)	(916)	-	5 237 810
в том числе:	3а 2024 г.	5 587 159	101 674	4	(22 312)	-	21	5 667 547
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	281 457	56 998	-	(52 774)	(22)	-	285 659
авансы полученные	3а 2024 г.	246 141	40 695	-	(5 379)	-	-	281 457
	3а 2025 г.	50 650	1 108	-	(21 485)	-	-	30 273
	3а 2024 г.	54 296	10 597	-	(14 243)	-	-	50 650
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	25 771	9	-	(16 506)	-	-	9 274
	3а 2024 г.	11 862	15 449	-	(2 540)	-	-	25 771
кредиты	3а 2025 г.	365 268	7 157	1 535	(336 273)	-	-	37 687
	3а 2024 г.	365 268	-	-	-	-	-	365 268
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	4 942 814	102	25 847	(94 231)	(893)	-	4 873 639
	3а 2024 г.	4 908 005	34 933	4	(150)	-	21	4 942 814
Доходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 587	-	-	(310)	-	-	1 277
	3а 2024 г.	1 587	-	-	-	-	-	1 587
Итого	3а 2025 г.	5 667 547	65 374	27 382	(521 579)	(916)	X	5 237 810
	3а 2024 г.	5 587 159	101 674	4	(22 312)	-	X	5 667 547

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	5 183	11 815	(11 545)	-	5 453
всего	За 2024 г.	4 149	10 586	(9 234)	(318)	5 183



Конкурсный управляющий
(наименование должности)
Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 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	-	490 038	490 038

Конкурсный управляющий
(наименование должности)

Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

Подпись



6 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	8 267	15 295
Затраты на оплату труда	59 585	59 422
Отчисления на социальные нужды	15 420	11 716
Амортизация	133 178	109 406
Прочие затраты	289 392	316 331
Итого по элементам	505 842	512 170
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	505 842	512 170

Конкурсный управляющий
(наименование должности)

(подпись)

Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.



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.	-	-	-	-



Конкурсный управляющий
(наименование должности)
Бурмистров Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.