«Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчёту о финансовых результатах» за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Орб» (ООО «Орб») (далее – Общество), создано 06.10.2004 года путём создания, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц инспекцией в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, **ОГРН 1047796746447, ИНН 7702539879**, дата постановки на учёт в налоговом органе 06.10.2004 г.

Организационно-правовая форма/форма собственности согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ) 12300 - Общество с ограниченной ответственностью, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) 16 - Частная собственность.

Место нахождения Общества:

123458, Г.МОСКВА, УЛ. ЛЫКОВСКАЯ 2-Я, Д. 63, СТР. 9

Основным видом экономической деятельности Общества является:

- Деятельность по складированию и хранению ОКВЭД (52.10)

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (в рамках полномочий, предусмотренных Уставом Общества), срок действия полномочий пять лет.

Руководитель Общества - Генеральный директор ДУБОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ.

Размер уставного капитала Общества составляет **120** (Сто двадцать) тыс. рублей.

Единственным Участником Общества является: ДУБОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ с долей 100 %.

Конечными бенефициарными владельцами Общества являются:
- ДУБОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ.
Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Среднесписочная численность работников Общества:

на 31.12.2025 г. составила **76** человек,

на 31.12.2024 г.– **82** человека.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

Годовая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе учётной политики, утверждённой приказом генерального директора Общества от 25.12.2023 года № 1-БУ с изменениями и дополнениями, исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность, утверждённого Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н, Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации,

утверждённого Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими действующими стандартами и положениями по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

Отсутствуют отступления от российских правил бухгалтерского учёта.

Изменений в Учётную политику в целях бухгалтерского учёта в отчётном периоде не вносилось.

Общество не применяло досрочно ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", утверждённый Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н.

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

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также 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 и Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчётного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

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

Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчёта стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждённого приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Средства на банковских счетах, средства в расчётах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчётности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, установленных Центральным банком РФ на 31.12.2025 года, на 31.12.2024 года.

Курсы валют на даты составили:

Валюта	**Курс на 31.12.2025**	**Курс на 31.12.2024**	**Курс на 31.12.2023**
Доллар США	78,2267	101.6797	89.6883
Евро	92,0938	106.1028	99.1919

В 2025 году не было операций активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте.

3. КРИТЕРИЙ СУЩЕСТВЕННОСТИ

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности», утверждённом приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н, с изменениями (далее – ПБУ 22/2010).

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчёта о финансовых результатах и (или) других форм бухгалтерской отчётности изменится более чем на 5%.

4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «События после отчётной даты» ПБУ 7/98, утверждённым приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н, в действующей редакции.

Событие после отчётной даты признается существенным, если без знания о нём пользователями бухгалтерской отчётности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

События, свидетельствующие о возникших после отчётной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

принятие решения о реорганизации организации (дата, номер Решения, способ реорганизации и т.д.;

приобретение предприятия как имущественного комплекса (существенные условия договора и т.д.);

реконструкция или планируемая реконструкция (основные этапы и т.д);

крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений (существенные условия сделки и т.д.);

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;

прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчётную дату (причины прекращения и т.д.);

существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчётной даты;

непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчётной даты;

действия органов государственной власти (национализация и т.п.).

Существенных событий после отчётной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчётность, не было.

5. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1 Нематериальные активы

Ведение бухгалтерского учёта нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утверждённым Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н в действующей редакции. Учёт капитальных вложений в НМА ведётся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утверждённым Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н в действующей редакции.

В отчётном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Информация о наличии и движении НМА приведена в разделе 3 «Нематериальные активы» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Нематериальные активы, по которым была проведена переоценка стоимости, в Обществе отсутствуют.

Общество отражает последствия изменения учётной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", в части учёта капитальных вложений в НМА, ретроспективно.

5.2 Основные средства

Учёт основных средств ведётся Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утверждёнными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. в действующей редакции

Для целей бухгалтерского учёта объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

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.

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

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 80 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В учёте выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель;
- иное.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчётности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учёте и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учёта.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 4 «Основные средства» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Переоценка основных средств Обществом не проводилась

Проведена проверка элементов амортизации основных средств, по результатам проверки изменений не установлено.

5.3 Финансовые вложения

Учёт финансовых вложений ведётся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждённым Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н в действующей редакции.

Наличие и движение финансовых вложений в 2024 и 2025 г. с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 5 «Финансовые вложения».

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии – отсутствуют.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчётном году и предыдущие отчётные периоды не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения в отношении таких вложений.

В отчётном периоде Общество не имело доходов и расходов по финансовым вложениям.

Оценка по дисконтированной стоимости ценных бумаг и предоставленных займов не осуществляется.

5.4 Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Общество формирует в бухгалтерском учёте и раскрывает в бухгалтерской отчётности информацию о расчётах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учёта и данными налоговой декларации составил **10 565** тыс. руб.

Текущий налог на прибыль **(0)** тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль **6 989** тыс. руб.

Ставка налога на прибыль составляет **25 %**

Сумма бухгалтерского убытка по данным регистров бухгалтерского учёта составила **32 032** тыс. руб.

5.5 Запасы.

Формирование в бухгалтерском учёте информации о запасах производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 05/2019 «Запасы», утверждённым приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н в действующей редакции.

Наличие и движение запасов с подразделением с учётом их движения между группами представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 6 «Запасы».

Резерв под обесценение запасов в отчётном году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

Изменения способа расчёта себестоимости запасов– отсутствуют.

5.6 Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учётом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Состав дебиторской задолженности по состоянию на начало и конец отчётного периода, изменения дебиторской задолженности в отчётном периоде представлены в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 7 «Дебиторская задолженность» по видам задолженности.

5.7 Займы и кредиты полученные

Ведение бухгалтерского учёта расходов по полученным займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утверждённым приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н в действующей редакции.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заёмных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

5.8 Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности по состоянию на начало и конец отчётного периода, изменения кредиторской задолженности в отчётном периоде представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 8.1 в разделе 8 «Обязательства» по видам задолженности.

Кредиторская задолженность по авансам полученным, отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС.

Информация по просроченной кредиторской задолженности по видам расчётов раскрыта в таблице 8.2 в разделе 8 «Обязательства».

5.9 Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждённым приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н в действующей редакции.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчётного периода.

Информация об изменении оценочных обязательств в отчётном периоде представлена в табличных пояснениях в таблице 8.3 в разделе 8 «Обязательства».

6. Пояснения к статьям отчёта о финансовых результатах

6.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Ведение бухгалтерского учёта выручки и прочих доходов, расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждёнными приказами Минфина от 06.05.1999 г. № 32н и от 06.05.1999 г. № 33н в действующей редакции.

Доходы от реализации за 2025 год составили: **403 938 тыс. руб.** (без НДС) и представлены следующими видами деятельности:

90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	**тыс. рублей**
Хранение	266 261

Доп.услуги	76 442
Товары	14 006
Оцифровка	12 833
Транспортировка	12 126
Подписки	11 907
Аренда	7 492
Хранение магнитных носителей	1 832
Готовая продукция	456
Ответственное хранение	366
Макулатура	217
Итого	**403 938**

Доходы от реализации за 2024 год составили: **384 296 тыс. руб.** (без НДС) и представлены следующими видами деятельности:

90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	**тыс. рублей**
Аренда	7 614
Готовая продукция	380
Доп. услуги	78 523
Макулатура	165
Ответственное хранение	146
Оцифровка	11 705
Подписки	10 851
Товары	12 896
Транспортировка	10 832
Хранение	249 441
Хранение магнитных носителей	1 744
Итого	**384 296**

Себестоимость продаж за 2025 год составила **317 460** тыс. руб. и представлена следующими видами деятельности:

90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	**тыс. рублей**
Хранение	172 133
Доп.услуги	87 430
Транспортировка	25 989
Оцифровка	23 508
Товары	7 830
Макулатура	465
Готовая продукция	105
Итого	**317 460**

Себестоимость продаж за 2024 год составила **295 900** тыс. руб. и представлена следующими видами деятельности:

90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	тыс. рублей
Готовая продукция	24
Доп. услуги	76 753
Макулатура	375
Оцифровка	32 199
Товары	10 173
Хранение	176 376
Итого	**295 900**

6.2 Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2025 году составила **40 090** тыс. руб. и представлена следующими видами доходов:

91.01, Прочие доходы	тыс. рублей
Проценты к получению	26 660
Списание кредиторской задолженности	11 791
Прочие внереализационные доходы	1 232
Реализация внеоборотных активов	407
Итого	**40 090**

Сумма прочих доходов в 2024 году составила **43 020** тыс. руб. и представлена следующими видами доходов:

91.01, Прочие доходы	тыс. рублей
Госпошлина	59
Депозит проценты начисленные	22 361
Оприходование излишков	36
Оценочные обязательства по оплате труда	257
прочее	92
Прочие внереализационные доходы (расходы) 2022	7 609
Расходы, не учитываемые в налогообложении прибыли	1
Реализация основных средств	532
Реализация прочего имущества (материалов)	7
Резервы по сомнительным долгам	12 066
Итого	**43 020**

Сумма прочих расходов в 2025 году составила **46 136** тыс. руб. и представлена следующими видами расходов:

91.02, Прочие расходы	тыс. рублей
Процентные расходы (аренда, лизинг)	40 513
НДС по списанной кредиторской задолженности	2 082
Прочие внереализационные расходы	2 325
Резервы по сомнительным долгам	774
Расходы на услуги банков	404
Списание дебиторской задолженности	26

Списание выделенного НДС на прочие расходы	12
Итого	**46 136**

Сумма прочих расходов в 2024 году составила **49 428** тыс. руб. и представлена следующими видами расходов:

91.02, Прочие расходы	**тыс. рублей**
Доходы и расходы, не учитываемые в налогообложении прибыли	3 873
Исправительные записи по операциям прошлых лет	20
Налог на имущество	3
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	28
Процентные расходы	27 827
Прочие внереализационные доходы (расходы) 2022	386
Расходы на услуги банков	368
Расходы, не учитываемые в налогообложении прибыли	2 639
Расходы, учитываемые в налогообложении прибыли	115
Реализация основных средств	290
Реализация прочего имущества (материалов)	22
Резервы по сомнительным долгам	13 599
Списание выделенного НДС на прочие расходы	19
Транспортный налог	149
Штраф адм.(ГИБДД и др.)	89
Итого	**49 428**

Показатели: курсовые разницы, доходы/расходы от продажи/покупки валюты, доходы/расходы от реализации основных средств и прочих активов, доходы/расходы от прочего списания материалов и других активов, начисление/сторно резерва по сомнительным долгам, списание дебиторской/кредиторской задолженности, прибыли/убытки прошлых лет, выявленные в отчётном году, госпошлины отражены в таблице и в Отчёте о финансовых результатах свёрнуто.

6.3 **Влияние санкций.**

В феврале 2022 года в связи с началом спецоперации РФ на Украине обострилась геополитическая обстановка в мире. Ограничительные меры с введением ряда санкционных пакетов в отношении российских организаций и физических лиц, инициированные ЕС и США против России, резко изменили условия функционирования российской экономики. В течение 2023, 2024 и 2025 годов на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введённые в отношении Российской Федерации и её экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

7. Пояснения к статьям отчёта о движении денежных средств

Отчёт о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту № 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств», утверждённым Приказом Минфина РФ от 02 февраля 2011г. №11н.

В отчёте о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В отчёте о движении денежных средств авансы, выданные и полученные, отражаются как денежные потоки:

- от текущих операций в составе поступлений по строкам «от продажи продукции, товаров, работ и услуг (код 4111), «арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей» (код 4112) и платежей по строке «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (код 4121).
- от инвестиционных операций в составе поступлений по строке «от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)» (код 4211) и платежей «в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (код 4221).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов в соответствии с увязкой сумм, представленных в отчёте о движении денежных средств и соответствующих статьях бухгалтерского баланса, приведён ниже:

ДДС по статьям затрат и расчётным счетам ООО "ОРБ" за 2025 год:

Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Взнос наличными в банк			387 100,00	387 100,00		
50				387 100,00		
50.01				387 100,00		
57			387 100,00			
57.01			387 100,00			
Взнос наличными из кассы			387 100,00	387 100,00		
51			387 100,00			
57				387 100,00		
57.01				387 100,00		
Возврат выданных беспроцентных займов			1 542 750,00			
51			1 542 750,00			

Возврат депозитов (денежных эквивалентов)			3 037 314 428,80	3 037 314 428,80		
51			3 037 314 428,80			
55				3 037 314 428,80		
55.04				3 037 314 428,80		
Возврат от поставщиков			2 623 797,89			
51			2 623 797,89			
Возврат покупателям				74 526,75		
51				74 526,75		
Выдача беспроцентных займов				2 680 000,00		
51				2 680 000,00		
Выдача подотчётных сумм				79 249,19		
51				79 249,19		
Выплата дивидендов				19 598 000,00		
51				19 598 000,00		
Выплата заработной платы				135 185 646,69		
51				135 185 646,69		
Выплата компенсаций, пособий работникам				349 569,82		
51				349 569,82		
Выплата материальной помощи				100 000,00		
51				100 000,00		
Единый налоговый платёж				92 969 907,68		
51				92 969 907,68		
Прочие поступления			297 040,00			
51			297 040,00			
Взносы на травматизм				894 316,86		
51				894 316,86		
Оплата от покупателей			488 419 139,08			
50			358 518,15			
50.01			358 518,15			
51			488 060 620,93			

Оплата поставщикам				296 533 975,77		
51				296 517 975,77		
55				16 000,00		
55.04				16 000,00		
Переводы между собственными счетами			980 105 986,70	980 105 986,70		
51			488 932 475,10	489 046 378,47		
55			7 120 518,25	7 006 614,88		
55.04			7 120 518,25	7 006 614,88		
57			484 052 993,35	484 052 993,35		
57.01			484 052 993,35	484 052 993,35		
Платежи по исполнительным документам работников				568 457,13		
51				568 457,13		
Погашение полученных кредитов и займов				5 382,60		
51				5 382,60		
Получение кредитов и займов			5 382,60			
51			5 382,60			
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			1 065 000,00			
51			1 065 000,00			
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов				5 797 287,80		
51				5 797 287,80		
Процент по депозиту			27 694 651,80			
51			27 694 632,31			
55			19,49			
55.04			19,49			
Прочие платежи				950 206,79		
51				950 206,79		
Размещение на депозит (денежный эквивалент)			3 003 744 687,25	3 003 744 687,25		
51				3 003 744 687,25		

55			3 003 744 687,25			
55.04			3 003 744 687,25			
Расходы на услуги банков				403 905,38		
51				403 905,38		
Расчеты с бюджетом - налоги				44 000,00		
51				44 000,00		
Расчеты с бюджетом (штраф)			750,00	232 662,50		
51			750,00	232 662,50		
Итого			**7 543 587 814,12**	**7 578 406 397,71**		

8. Специальные пояснения.

8.1 Информация по сегментам

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утверждённое приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, и не раскрывает информацию по сегментам.

8.2 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утверждённым приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н в действующей редакции.

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

ДУБОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ – единственный участник Общества;

ДУБОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ – генеральный директор Общества.

В проверяемом периоде хозяйственных операций с аффилированными лицами не было. В 2025 году и 2024 году операций со связанными сторонами не осуществлялось.

Основному управленческому персоналу были выплачены краткосрочные вознаграждения:

за 2025 год:
- заработная плата – **46 560** тыс. руб.;
- страховые взносы – **6 246** тыс. руб.

В 2025 году участникам были начислены дивиденды в размере 23 000 тыс. руб. и выплачены дивиденды в размере 19 598 тыс. руб.

за 2024 год:
- заработная плата – **31 315** тыс. руб.;
- страховые взносы – **9 399** тыс. руб.

В 2024 году участникам были начислены дивиденды в размере 15 000 тыс. руб. и выплачены дивиденды в размере 12 850 тыс. руб.

8.3 Информация об объектах учёта аренды

Ведение бухгалтерского учёта аренды осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 25/2018, утверждёнными приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н в действующей редакции.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчёте «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведённой стоимости будущих арендный платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Задолженность по арендным платежам, причитающуюся к уплате на отчётную дату, Общество отразило в составе показателей строк 1520 "Кредиторская задолженность" и 1450 «Прочие долгосрочные обязательства».

Существенные показатели расшифрованы в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» пояснений в табличной форме.

- По состоянию на 31.12.2025 года сальдо по счету 01.03 «Арендованное имущество» составляло 846 573 тыс. руб.,

- По состоянию на 31.12.2024 года сальдо по счету 01.03 «Арендованное имущество» составляло 455 355 тыс. руб.,

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.03	455 355 195,30		391 795 659,63	577 958,60	846 572 896,33	
Архив Падиково	265 634 524,11		18 347 354,77	461 780,25	283 520 098,63	
Архив Строгино	166 309 868,78		334 088 803,96		500 398 672,74	
Офис	23 410 802,41		39 359 500,90	116 178,35	62 654 124,96	
Итого	**455 355 195,30**		**391 795 659,63**	**577 958,60**	**846 572 896,33**	

- По состоянию на 31.12.2025 года сальдо по счету 76.07 «Расчёты по аренде» составляло 511 809 тыс. руб.,

- По состоянию на 31.12.2024 года сальдо по счету 76.07 «Расчёты по аренде» составляло 378 381 тыс. руб.

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07, Расчеты по аренде		220 756 966,09	885 317 267,41	1 176 369 423,00		511 809 121,68
76.07.1, Арендные обязательства		378 381 286,36	235 459 077,93	704 654 977,67		847 577 186,10
ИНТЕРКОМПЛЕКС ООО/60/аренда Строгино		61 162 000,01	138 709 990,94	685 342 980,93		607 794 990,00
Договор № АП-ОРБ/2015 от 28.09.2015 г.		61 162 000,01	138 709 990,94	685 342 980,93		607 794 990,00
ЛИГА ООО/60/аренда Падиково		317 219 286,35	96 749 086,99	19 311 996,74		239 782 196,10
Долгосрочный договор аренды б/н от 30.03.2018 г.		317 219 286,35	96 749 086,99	19 311 996,74		239 782 196,10
76.07.2, Задолженность по арендным платежам	5 787 851,74		336 998 871,44	336 549 348,30	6 237 374,88	
ИНТЕРКОМПЛЕКС ООО/60/аренда Строгино			195 557 280,00	195 557 280,00		
Договор № АП-ОРБ/2015 от 28.09.2015 г.			195 557 280,00	195 557 280,00		
ЛИГА ООО/60/аренда Падиково	5 787 851,74		141 441 591,44	140 992 068,30	6 237 374,88	
Долгосрочный договор аренды б/н от 30.03.2018 г.	5 787 851,74		141 441 591,44	140 992 068,30	6 237 374,88	
76.07.5, Проценты по аренде	88 772 920,79		203 945 168,29	104 450 263,89	188 267 825,19	
ИНТЕРКОМПЛЕКС ООО/60/аренда Строгино	4 324 222,88		203 945 168,29	60 854 113,45	147 415 277,72	
Договор № АП-ОРБ/2015 от 28.09.2015 г.	4 324 222,88		203 945 168,29	60 854 113,45	147 415 277,72	
ЛИГА ООО/60/аренда Падиково	84 448 697,91			43 596 150,44	40 852 547,47	
Долгосрочный договор аренды б/н от 30.03.2018 г.	84 448 697,91			43 596 150,44	40 852 547,47	
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	63 063 547,74		108 914 149,75	30 714 833,14	141 262 864,35	
ИНТЕРКОМПЛЕКС ООО/60/аренда Строгино	10 193 666,68		107 949 507,78	16 844 009,46	101 299 165,00	
Договор № АП-ОРБ/2015 от 28.09.2015 г.	10 193 666,68		107 949 507,78	16 844 009,46	101 299 165,00	
ЛИГА ООО/60/аренда Падиково	52 869 881,06		964 641,97	13 870 823,68	39 963 699,35	
Долгосрочный договор аренды б/н от 30.03.2018 г.	52 869 881,06		964 641,97	13 870 823,68	39 963 699,35	
Итого		**220 756 966,09**	**885 317 267,41**	**1 176 369 423,00**		**511 809 121,68**

8.4 Информация об изменениях оценочных значений

Ведение бухгалтерского учёта изменения оценочных значений осуществляется Обществом в соответствии с "Положением по бухгалтерскому учёту "Изменения

оценочных значений" (ПБУ 21/2008)"), утверждёнными приказом Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н в действующей редакции.

В данном отчётном периоде, изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчётность, периода нет.

Изменений оценочных значений, которые повлияют на бухгалтерскую отчётность за будущие периоды нет.

8.5 Информация о рисках хозяйственной деятельности

В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество сталкивается с рисками, которые присущи деятельности любого хозяйственного общества в Российской Федерации. В Обществе уделяют большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Общество не выявило специфических рисков, характерных только для финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий её хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчётную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

10. Непрерывность деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Общество:

- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основным кредитором по краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. является предприятие:

- ООО «Интеркомплекс» - 46 686 тыс. руб.

По данным отчёта о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2025 года Общество имеет отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций в размере 11 130 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 года Общество имеет отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций в размере 16 325 тыс. рублей.

В тоже время по данным Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года размер чистых активов составил 175 726 тыс. руб., что значительно выше размера уставного капитала 120 тыс. рублей и чистые активы имеют положительное значение.

В дальнейшем руководство Общества планирует увеличить доходы и поступление денежных средств, сократить коммерческие расходы, вести непрерывную хозяйственную деятельность, направленную на получение доходов и прибыли.

Общество прогнозирует финансовую устойчивость на ближайшие 12 месяцев. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

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.	28 694	(22 726)	600	-	-	(4 918)	-	-	-	-	-	29 295	(27 645)
	За 2024 г.	23 196	(13 414)	5 498	-	-	(9 312)	-	-	-	-	-	28 694	(22 726)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	28 694	(22 726)	600	-	-	(4 918)	-	-	-	-	-	29 295	(27 645)
	За 2024 г.	23 196	(13 414)	5 498	-	-	(9 312)	-	-	-	-	-	28 694	(22 726)
из них исключительные права	За 2025 г.	28 694	(22 726)	600	-	-	(4 918)	-	-	-	-	-	29 295	(27 645)
	За 2024 г.	23 196	(13 414)	5 498	-	-	(9 312)	-	-	-	-	-	28 694	(22 726)

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	1 650	5 968	9 782
в том числе: Программы ЭВМ	1 650	5 968	9 782
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	600	-	-	(600)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 501	-	(3)	(5 498)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	600	-	-	(600)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 501	-	(3)	(5 498)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	280 702	(186 668)	4 390	(2 184)	1 703	(35 194)	-	-	-	-	-	282 908	(220 160)
	За 2024 г.	268 289	(154 657)	13 797	(1 384)	1 084	(33 095)	-	-	-	-	-	280 702	(186 668)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	229 942	(159 076)	252	-	-	(28 242)	-	-	-	-	-	230 193	(187 319)
	За 2024 г.	229 833	(130 615)	108	-	-	(28 461)	-	-	-	-	-	229 942	(159 076)
Офисное оборудование	За 2025 г.	12 886	(3 896)	751	-	-	(3 615)	-	-	-	-	-	13 637	(7 511)
	За 2024 г.	2 462	(2 038)	10 424	-	-	(1 858)	-	-	-	-	-	12 886	(3 896)
Транспортные средства	За 2025 г.	23 633	(16 122)	3 387	(2 184)	1 703	(977)	-	-	-	-	-	24 836	(15 397)
	За 2024 г.	21 752	(16 790)	3 265	(1 384)	1 084	(416)	-	-	-	-	-	23 633	(16 122)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	14 241	(7 574)	-	-	-	(2 359)	-	-	-	-	-	14 241	(9 933)
	За 2024 г.	14 241	(5 214)	-	-	-	(2 359)	-	-	-	-	-	14 241	(7 574)
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	
					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.	455 355	(261 948)	391 796	(578)	-	(100 922)	-	-	-	846 573	(362 870)
	За 2024 г.	470 217	(174 632)	10 841	(25 703)	-	(87 316)	-	-	-	455 355	(261 948)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	455 355	(261 948)	391 796	(578)	-	(100 922)	-	-	-	846 573	(362 870)
	За 2024 г.	470 217	(174 632)	10 841	(25 703)	-	(87 316)	-	-	-	455 355	(261 948)

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	546 452	287 441	409 216
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	42 874	70 865	99 218
Офисное оборудование	6 126	8 990	425
Транспортные средства	9 440	7 511	4 962
Другие виды основных средств	488 011	200 075	304 612
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	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.	-	-	4 139	-	(3 387)	(751)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 797	-	(9 877)	(3 920)	-	-
в том числе: Материалы	За 2025 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	33	-	(33)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	4 131	-	(3 380)	(751)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 764	-	(9 844)	(3 920)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 639	-	-	(3 639)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 877	-	-	(9 877)	-	-
в том числе: а/м ГАЗ Соболь а335мв977 VIN X96275200S1020835	За 2025 г.	-	-	1 694	-	-	(1 694)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожаротушения (АПТ)	За 2025 г.	-	-	252	-	-	(252)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
а/м ГАЗ Соболь х679ен977 VIN X96275200S1014177	За 2025 г.	-	-	1 694	-	-	(1 694)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology FS6400	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 612	-	-	(6 612)	-	-
а/м ГАЗ Соболь т156ен977 VIN X96275200R0992737	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 632	-	-	(1 632)	-	-
а/м ГАЗ Соболь т200ен977 VIN X96275200R0988078	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 632	-	-	(1 632)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	6 265	-	318 200	(319 430)	-	-	X	X	5 035	-
	За 2024 г.	4 521	-	299 066	(297 322)	-	-	X	X	6 265	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 265	-	14 093	(1 970)	-	-	(13 354)	-	5 035	-
	За 2024 г.	4 521	-	17 811	(1 401)	-	-	(14 666)	-	6 265	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(130)	-	-	130	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(133)	-	-	133	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	14	(7 830)	-	-	7 816	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	(10 193)	-	-	10 186	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	304 093	(309 500)	-	-	5 408	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	281 248	(285 594)	-	-	4 346	-	-	-

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.	70 078	(3 203)	38 892	-	(30 349)	(26)	(6 632)	-	78 596	(3 666)
	За 2024 г.	83 530	(2 107)	26 344	-	(39 795)	-	(12 561)	-	70 078	(3 203)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 322	-	3 654	-	(3 212)	(5)	-	-	3 759	-
	За 2024 г.	6 804	-	3 263	-	(6 745)	-	-	-	3 322	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 573	(2 704)	39 088	-	(35 598)	(21)	(6 632)	-	41 042	(3 167)
	За 2024 г.	38 280	(2 107)	36 376	-	(37 084)	-	(12 561)	-	37 573	(2 704)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	361	-	444	-	(361)	-	-	-	444	-
	За 2024 г.	5 209	-	251	-	(5 099)	-	-	-	361	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 155	-	1 021	-	(1 155)	-	-	-	1 021	-
	За 2024 г.	1 704	-	1 155	-	(1 704)	-	-	-	1 155	-
Прочее	За 2025 г.	32 913	(499)	(5 316)	-	4 734	-	-	-	32 331	-
	За 2024 г.	36 737	-	2 500	-	(6 324)	-	-	-	32 913	(499)
Итого	За 2025 г.	75 323	(3 203)	38 892	-	(35 592)	(26)	(6 632)	X	78 597	(3 666)
	За 2024 г.	88 734	(2 107)	26 344	-	(39 795)	-	(12 561)	X	75 323	(3 203)

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	9 041	5 874	10 030	7 326	7 899	5 792
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	9 041	5 874	10 030	7 326	7 899	5 792

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.	226 545	238 932	-	(35 411)	-	-	430 066
	За 2024 г.	336 394	41 987	-	(151 836)	-	-	226 545
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	226 545	238 932	-	(35 411)	-	-	430 066
	За 2024 г.	336 394	41 987	-	(151 836)	-	-	226 545
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	49 950	104 059	-	(16 893)	(11 791)	-	125 325
	За 2024 г.	84 738	22 859	-	(57 647)	-	-	49 950
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 642	3 914	-	(1 642)	-	-	3 914
	За 2024 г.	4 817	1 642	-	(4 817)	-	-	1 642
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 379	11 908	-	(4 549)	(11 791)	-	28 947
	За 2024 г.	47 025	15 098	-	(28 744)	-	-	33 379
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	82 582	-	-	-	-	82 582
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 804	5 655	-	(5 577)	-	-	9 882
	За 2024 г.	27 927	4 882	-	(23 005)	-	-	9 804
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 074	-	-	(5 074)	-	-	-
	За 2024 г.	4 912	1 189	-	(1 027)	-	-	5 074
Прочее	За 2025 г.	51	-	-	(51)	-	-	-
	За 2024 г.	57	48	-	(54)	-	-	51
Итого	За 2025 г.	276 495	342 991	-	(52 304)	(11 791)	X	555 391
	За 2024 г.	421 132	64 846	-	(209 483)	-	X	276 495

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.	6 927	12 133	13 804	643	4 614
	За 2024 г.	6 547	11 380	10 742	258	6 927

в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 927	12 133	13 804	643	4 614
	За 2024 г.	6 547	11 380	10 742	258	6 927

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	14 481	15 478
Затраты на оплату труда	151 444	133 314
Отчисления на социальные нужды	28 271	23 503
Амортизация	141 034	129 722
Прочие затраты	94 656	97 471
Итого по элементам	429 887	399 488
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	37	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	429 924	399 488

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ ДУБОВ В.В.

М.П.

«26» февраля 2026 года