Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕКТОР»

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 87, 3 этаж, помещение 440
ИНН 1831195329 ОГРН 1191832016364 КПП 183201001
р/с 40702810404240008888 к/с 30101810145250000411 БИК: 044525411 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «ВЕКТОР» ЗА 2025г.

1.Сведения об организации

1.1.Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР».

Сокращенное наименование: ООО «ВЕКТОР».

1.2. Юридический адрес Общества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 87, этаж 3, помещ. 440.

Фактический адрес (местонахождение) соответствует юридическому адресу.

1.3.Государственная регистрация: Лист записи ЕГРЮЛ от 29.07.2019г., выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы №11 г.Ижевска. Государственный регистрационный номер записи 1191832016364, ИНН 1831195329, КПП 183101001.

Устав ООО «ВЕКТОР» утвержден 23.07.2019г. Регистрация Устава организации в Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы №11 г.Ижевска произведена 29.07.2019г. Решением внеочередного общего собрания участников от 01.09.2020 утверждена новая редакция Устава, регистрация изменений в Межрайооной Инспекции Федеральной Налоговой службы №11 г.Ижевска произведена 09.09.2020г.

1.4.Уставный капитал Общества составляет: 10 000-00 рублей.

1.5. Состав учредителей:

Юридическое лицо - ООО «КОНКОРДИЯ», размер доли в процентах – 50% уставного капитала;

Юридическое лицо - ООО «ФАЛЬКОН», размер доли в процентах – 50% уставного капитала.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Руководителем является Директор Елагин Андрей Васильевич.

1.8. Основным видом деятельности Общества – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

1.9. Банки, где открыты расчетные счета:

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО):

расчетный счет № 40702810404240008888.

1.10. Среднесписочная численность 7 человек.

1.11. По состоянию на 31.12.2025 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "ВЕКТОР " является Осколков Андрей Эдуардович (ИНН 183102130569, гражданин Российской Федерации) и Соколов Александр Владимирович (ИНН 183104759049, гражданин Российской Федерации).

1.12. Информация об обязательном аудите: подлежит обязательному аудиту.

За предыдущий 2024 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующим законодательством Российской Федерации/ в частности:

- Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

- федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ, в том числе ФСБУ4/2023;

- действующими Положениями по бухгалтерскому учету входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;

- других действующих нормативных правовых актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;

- приказа Общества «Об учетной политике» от 28.12.2024г.

Отчётным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

Корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производились ввиду отсутствия влияния данных факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство организации исходило из допущения о том, что Общество будет 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.

Бухгалтерский учет осуществляется организацией ООО «Регистр» (ИНН 1831197439). Вид деятельности 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

3. Основные элементы учетной политики организации

3.1. Учетная политика составлена в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

В учетной политике Общества дано разграничение об отнесении приобретенных материальных ценностей к основным средствам, нематериальным активам и материально производственным запасам, а также способы погашения стоимости основных средств, нематериальных активов и материально-производственных запасов, находящихся в эксплуатации.

С 2022 года применяется ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018.

Переход на применение ФСБУ 6/2020 заключается в пересчете балансовой стоимости основных средств на дату перехода (п.48 ФСБУ 6/2020). Организация переходит на стандарт с 1 января 2022г., все корректирующие записи делаются 01.01.2022г.

Пересчитывается стоимость:

-активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее не учитывались;

-активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться, включая малоценные основные средства;

-дооценки, если учитывались основные средства по переоцененной стоимости.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, кроме инвестиционной недвижимости, зданий (являющихся недвижимостью), сооружений (являющихся недвижимостью), земельных участков. Многолетних насаждений, транспортных средств, но имеют стоимость 100000 руб. и менее (далее – лимит ОС). При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга с 2022г.

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п.26 ФСБУ 25/2018). В отношении договоров операционной аренды переход на ФСБУ 25/2018 у организации как арендодателя к изменениям в бухгалтерском учете и отчетности не привело.

В отношении действующих договоров аренды земельных участков в соответствии с п.10 ФСБУ 25/2018 отражено право пользования активом и обязательство по аренде.

Обязательство по аренде отражается по приведенной стоимости арендных платежей. Она равна номинальной сумме будущих платежей, дисконтированной по ставке, по которой организация может получить заем на сопоставимый срок и определена как 8%.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

ООО «ВЕКТОР» в 2025году осуществляло следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

Организация в 2025г применяет:

- Новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
- изменения в связи с изменениями ставки по налогу на прибыль в разрезе ОНА и ОНО.

4. Бухгалтерская отчетность, расшифровка основных финансовых показателей.

4.1. Бухгалтерский баланс

4.1.1 Информация о наличии и движении основных средств, отраженных по строке 1150 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 1 табличной части Пояснений.

4.1.2. В активе баланса по строке 1160 учтено право пользования активом. По строке 1450 пассива Бухгалтерского баланса отражено обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей.

4.1.3. Отложенные налоговые активы

В составе отложенных налоговых активов отражены:

- убыток, перенесенный на будущее 44 133 тыс. руб.;
- арендные обязательства 47 119 тыс. руб.
- резервы сомнительных долгов – 521 тыс. руб.
- расходы будущих периодов – 126 тыс.руб.
- оценочные обязательства – 408 тыс.руб.
- основные средства и НМА– 25 тыс.руб.

4.1.4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженная по строке 1230, строке 1410, строке 1510 и строке 1520 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части 2 Пояснений с учетом поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

4.1.5. Заемные средства по состоянию на 31.12.2025г. включали в себя долгосрочные кредиты и займы и краткосрочный кредит.

Остаток кредитных средств разбит на краткосрочную и долгосрочную задолженность. Краткосрочная задолженность рассчитана исходя из планируемых к погашению сумм в 2026году.

Согласно правилам бухгалтерского учета проценты за пользование заемными средствами начисляются ежемесячно.

За 2025год по долгосрочным кредитам начислено процентов 79 863 тыс рублей, по долгосрочным займам начислено процентов 27 882 тыс. руб., которые учтены в качестве прочих расходов.

Кроме того, начислены проценты по арендным обязательствам в сумме 4 522 тыс.руб.

По строке 1410 «Заемные средства» отражена информация о долгосрочных кредитах и займах, привлеченных организацией:

Показатели	2024г. Тыс.руб.	2025г. Тыс.руб	Срок погашения
Кредит долгосрочный: Кредитный №КС-ЦН-724740/2020/00002 от 23.01.2020 от 23.01.2020	957 600	882 000	21.01.2027
Долгосрочные займы:	418 863	404 869	
ИП Осколков Андрей Эдуардович:			
– Договор займа б/н от 14.03.2022;	11 025	11 835	31.12.2030г
– Доп.соглашение к договору займа 0720-001 от 04.03.2020 (уступка №2.1-УПТ от 28.04.20);	76 028	81 543	30.04.2031г
– Займа (Приход) №б/н от 15.10.2019	5 465	4 921	31.12.2030г
– Займа (Приход) №б/н от 18.09.2019.	116 910	104 136	31.12.2030г
УИЦ ООО:			
– Договор займа №4420-004 от 03.03.2020 (уступка №3-УПТ от 30.09.2020);	56 410	60 498	30.04.2031г.
– Договор займа 0720-001 от 04.03.2020;	149 056	137 790	30.04.2031г.
– Договор займа 0721-002 от 06.04.2021	2 405	2 589	30.04.2031г.
– Договор займа 0322-001 от 14.03.2022	1 558	1558	30.04.2031г.
Итого:	1 376 463	1 286 869	

По строке 1510 «Заемные средства» отражена информация о краткосрочных кредитах и займах, привлеченных организацией:

Показатели	2024г. Тыс.руб.	2025г. Тыс.руб
Кредит краткосрочный: Кредитный №КС-ЦН-724740/2020/00002 от 23.01.2020 от 23.01.2020	75 600	75 600
Итого:		

	75 600	75 600

В течение 2025 года для текущей деятельности предприятие краткосрочными заемными средствами не пользовалось.

4.1.6. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражена информация об имеющихся у организации денежных средствах на расчетных и депозитных счетах на 31.12.2025г - 40 089 тыс.руб.

4.2. Отчет о финансовых результатах

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей, себестоимости проданной продукции (работ, услуг), а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже в таблице:

Наименование показателя	за 2024г.	за 2025г.
Выручка:	**386 361**	**420 844**
Арендная плата (постоянная часть)	278 687	271 577
Арендная плата (переменная часть)	54 625	61 593
Арендная плата (плата с товарооборота)	51 004	87 674
Прочее	2 044	0
Расходы:		
Материальные затраты	1 772	2 211
Расходы на оплату труда	5 983	11 886
Отчисления на социальные нужды	957	2 306
Амортизация	65 192	64 964
Прочие затраты	180 382	203 603
Итого по элементам	254 286	232 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	254 286	232 436

Объем выручки от реализации товаров (работ,услуг) в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 34 483 тыс.руб.

За 2025год получена прибыль от продаж в размере 135 874 тыс руб.

4.3 Информация по Отчету об изменениях капитала.

Показатели чистых активов Общества за отчетный год увеличились по сравнению с предыдущим годом.

Динамика чистых активов за три года:

Показатель отчетности, тыс.руб.	**31.12.2025г., тыс.руб.**	**31.12.2024г., тыс.руб.**	**31.12.2023г., тыс.руб.**

Чистые активы - стр.3300 «Отчета об изменении капитала»	(136 757)	(159 127)	(178 071)

Лица, ответственные за управление и руководство организации принимают меры по улучшению ситуации:

- Увеличение стоимости арендной платы;
- Оптимизация в части общехозяйственных затрат;
- Разработка планов по увеличению доходов.

*4.4 . **Информация по Отчету о движении денежных средств***

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Состав денежных средств	**31.12.2024г., тыс.руб**	**31.12.2025г., тыс.руб.**
Сч.50 «Касса»	-	-
Сч.51 «Расчетные счета»	1 048	2 089
Сч. 55.03 «Депозиты»	35 000	38 000
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	36 048	40 089

Отчет о движении денежных средств заполнен с учетом следующих особенностей:

- из поступлений и платежей исключены (свернуты) следующие обороты, характеризующиеся быстрым оборотом и короткими сроками возврата: ошибочно перечисленные и возвращенные суммы.

- перечисленные денежные средства в депозитный вклад относятся к денежным эквивалентам и не отражаются в ОДДС. Денежные средства на депозите учитываются при формировании показателей строк 4450 « Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

- поступление на расчетный счет процентов, начисленных на сумму депозита, отражается в качестве прочих поступлений от текущей деятельности по строке 4119.

- денежные потоки по НДС отражены сальдировано. При этом сальдо по НДС отражен в составе строки 4129 «Прочие платежи».

По строке Строка 4119 "прочие поступления" отражены иные поступления, не указанные в строках 4111 - 4113, относящиеся к текущей деятельности, а именно:

- Проценты по депозиту, поступившие на расчетный счет в сумме 7 493 тыс.руб.;
- Прочее поступление в сумме 855 тыс.руб

По строке 4121 отражены платежи поставщикам в размере 163 226 тыс.руб, в т.ч. платежи за активную энергию, за тепловую энергию, услуги охраны, водоснабжение, текущий ремонт и техобслуживание инженерных систем.

По строке Строка 4129 "прочие платежи" показаны иные платежи относящиеся к текущей деятельности.

5. Информация о начисленных налогах, сборах и страховых взносах за отчетный период.

№	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	НДФЛ	1 524
2	Страховые взносы	2 109
3	НДС	61 428
4	Налог на имущество	40 365
5	Налог на прибыль	4 007

6. Информация о связанных лицах ООО «ВЕКТОР»

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта информация по сделкам.

Список связанных сторон и сделки со связанными сторонами в 2025 году:

№ № п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	ИНН	Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс руб.		Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)
1	2	3	4	КЗ 31.12.2024	КЗ 31.12.2025	5
1	Осколков Андрей Эдуардович	426039, УР, г Ижевск, ул Сосновый бор, 21	183102130569	209 429	202 435	- лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица; - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	887	1280	(534)	-	1633
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	887	1280	(534)	-	1633

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.
Выданные - всего	5810	1 207 080	1 207 080	1 207 080
в том числе: Залог недвижимого имущества (Банк ВТБ (ПАО), №КС-ЦН-724740/2020/00002 от 23.01.2020)	5811	1 207 080	1 207 080	1 207 080

9.Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – Отсутствует.

Контролируемые сделки

Контролируемые сделки в отчетном периоде – Отсутствуют.

Государственная помощь

Государственная помощь в отчетном периоде за 2025 г – Отсутствует.

10. События после отчетной даты

Иные факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, рассмотрены согласно Перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

Непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на состояние и результаты финансовой деятельности ООО «ВЕКТОР» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с эти м последствий. По нашему мнению, влияние указанных событий на

на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «ВЕКТОР» в обозримом периоде будет не существенным. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

11. Информация о рисках:

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют

-изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

- Отраслевые риски:_Существенное значение не имеют.

-Финансовые риски:_Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем, риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

В связи с произведёнными мероприятиями, а так же специфике осуществления деятельности и условиями контрактов, ситуация 2025 года не оказала существенных рисков связанных со способностью продолжения деятельности Общества в будущем.

Директор Елагин А.В.

04.03.2026г

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	110 477	(62 077)	-	-	-	(12 629)	-	-	-	-	-	110 477	(74 706)
	За 2024 г.	95 756	(43 660)	291	(24)	10	(12 633)	-	-	-	-	-	110 477	(62 077)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	76 866	(41 192)	-	-	-	(8 378)	-	-	-	-	-	76 866	(49 570)
	За 2024 г.	76 866	(32 814)	-	-	-	(8 378)	-	-	-	-	-	76 866	(41 192)
Офисное оборудование	За 2025 г.	15 975	(7 809)	-	-	-	(1 591)	-	-	-	-	-	15 975	(9 400)
	За 2024 г.	1 254	(429)	291	(24)	10	(1 595)	-	-	-	-	-	15 975	(7 809)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	17 636	(13 077)	-	-	-	(2 660)	-	-	-	-	-	17 636	(15 736)
	За 2024 г.	17 636	(10 417)	-	-	-	(2 660)	-	-	-	-	-	17 636	(13 077)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	1 531 435	(254 604)	-	-	-	(52 336)	-	-	-	-	-	1 531 435	(306 939)
	За 2024 г.	1 545 685	(207 834)	204	-	-	(52 564)	-	-	-	-	-	1 531 435	(254 604)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 465 386	(246 702)	-	-	-	(49 858)	-	-	-	-	-	1 465 386	(296 560)
	За 2024 г.	1 465 386	(196 844)	-	-	-	(49 858)	-	-	-	-	-	1 465 386	(246 702)
Земельные участки	За 2025 г.	61 430	(5 595)	-	-	-	(1 997)	-	-	-	-	-	61 430	(7 592)
	За 2024 г.	61 430	(3 598)	-	-	-	(1 997)	-	-	-	-	-	61 430	(5 595)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 619	(2 306)	-	-	-	(480)	-	-	-	-	-	4 619	(2 787)
	За 2024 г.	4 416	(1 834)	204	-	-	(473)	-	-	-	-	-	4 619	(2 306)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 454	(5 558)	-	-	-	(237)	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 260 266	1 325 231	1 389 947
в том числе: Здания	1 168 826	1 218 684	1 268 541
Сооружения	27 296	35 674	44 052
Офисное оборудование	6 575	8 166	9 721
Земельные участки	53 838	55 835	57 832
Другие виды основных средств	3 732	6 872	9 801
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	483	-	(204)	(279)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
Вектор	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204	-	(204)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 078	-	271 916	(270 972)	-	-	X	X	2 021	-
	За 2024 г.	338	-	245 442	(244 702)	-	-	X	X	1 078	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 041	-	2 949	(128)	-	-	(2 083)	-	1 779	-
	За 2024 г.	301	-	2 512	-	-	-	(1 772)	-	1 041	-
Товары	За 2025 г.	37	-	160	(160)	-	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	37	-	752	(752)	-	-	-	-	37	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	268 601	(270 684)	-	-	2 083	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	242 178	(243 950)	-	-	1 772	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	206	(1)	-	-	-	-	205	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
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.	17 449	(2 085)	20 749	51	(16 885)	(6)	-	-	21 359	(2 085)
	За 2024 г.	15 585	(983)	18 203	-	(16 333)	(6)	-	-	17 449	(2 085)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	724	-	1 475	-	(543)	-	-	-	1 656	-
	За 2024 г.	149	-	718	-	(143)	-	-	-	724	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 683	(2 058)	18 765	-	(15 983)	-	-	-	18 464	(2 058)
	За 2024 г.	12 463	(956)	16 630	-	(13 404)	(6)	-	-	15 683	(2 058)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	-	33	-	3	(6)	-	-	39	-
	За 2024 г.	2	-	7	-	(1)	-	-	-	9	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	135	(27)	(10)	51	(24)	-	-	-	152	(27)
	За 2024 г.	2 689	(27)	85	-	(2 639)	-	-	-	135	(27)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	53	-	-	-	(23)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	171	-	24	-	(142)	-	-	-	53	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	530	-	381	-	-	-	-	-	911	-
	За 2024 г.	107	-	423	-	-	-	-	-	530	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	315	-	106	-	(315)	-	-	-	106	-
	За 2024 г.	4	-	315	-	(4)	-	-	-	315	-
Итого	За 2025 г.	17 449	(2 085)	20 749	51	(16 885)	(6)	-	X	21 359	(2 085)
	За 2024 г.	15 585	(983)	18 203	-	(16 333)	(6)	-	X	17 449	(2 085)

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	3 398	1 656	16 407	14 349	12 611	11 655
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 656	1 656	724	724	149	149
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 743	-	15 683	13 624	12 463	11 506

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.	1 350 659	-	-	(118 446)	-	-	1 232 213
	За 2024 г.	1 488 199	-	-	(137 540)	-	-	1 350 659
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	57 892	-	-	(976)	-	-	56 916
	За 2024 г.	58 796	-	-	(904)	-	-	57 892
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	957 600	-	-	(75 600)	-	-	882 000
	За 2024 г.	1 048 320	-	-	(90 720)	-	-	957 600
Долгосрочные займы	За 2025 г.	335 167	-	-	(41 870)	-	-	293 297
	За 2024 г.	381 083	-	-	(45 916)	-	-	335 167
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	234 414	68 838	42	(33 326)	(60)	-	269 909
	За 2024 г.	176 708	87 498	-	(29 772)	(19)	-	234 414
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 959	25 123	-	(19 798)	-	-	22 283
	За 2024 г.	14 177	18 981	-	(16 200)	-	-	16 959
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 945	11 485	-	(12 525)	(60)	-	29 845
	За 2024 г.	26 790	14 836	-	(10 663)	(19)	-	30 945
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	150	116	-	-	-	-	266
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	902	(42)	42	(902)	-	-	1
	За 2024 г.	3 801	-	-	(2 899)	-	-	902
Расчеты по аренде	За 2025 г.	925	13	-	(101)	-	-	837
	За 2024 г.	913	23	-	(11)	-	-	925
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	75 600	-	-	-	-	-	75 600
	За 2024 г.	52 920	22 680	-	-	-	-	75 600
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	83 696	27 876	-	-	-	-	111 572
	За 2024 г.	55 865	27 831	-	-	-	-	83 696
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 700	2 730	-	-	-	-	11 431
	За 2024 г.	7 561	1 139	-	-	-	-	8 700
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 465	1 227	-	-	-	-	17 692
	За 2024 г.	14 531	1 934	-	-	-	-	16 465
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	72	309	-	-	-	-	381
	За 2024 г.	-	72	-	-	-	-	72

Итого	За 2025 г.	1 585 073	68 838	42	(151 772)	(60)	X	1 502 122
	За 2024 г.	1 664 907	87 498	-	(167 312)	(19)	X	1 585 073

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	45 262	53 902	46 326
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 599	16 959	14 177
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 663	36 944	32 148

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.	887	1 280	534	-	1 633
	За 2024 г.	477	728	317	-	887
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	887	1 280	534	-	1 633
	За 2024 г.	477	728	317	-	887

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	121 735
в том числе: БАХ ООО	-	-	121 735
Выданные - всего	1 207 080	1 207 080	1 207 080
в том числе: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде 770207013	1 207 080	1 207 080	1 207 080

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 211	1 779
Затраты на оплату труда	11 886	5 983
Отчисления на социальные нужды	2 306	957
Амортизация	64 964	65 192
Прочие затраты	203 603	180 374
Итого по элементам	284 970	254 285
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	284 970	254 285

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.	-	-	-	-