

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛСИСТЕМСТРОЙ» за 2025 год

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛСИСТЕМСТРОЙ» (сокращенное фирменное название – ООО «ИНТЕЛСИСТЕМСТРОЙ», далее - Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации Общества: 13.01.2001г. зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером № 1027700288000.

Высшим органом управления Общества является общее собрание Участников Общества.

Органами управления Общества являются:

Функции исполнительного органа выполняет Генеральный директор ООО «Управляющая компания Регион Строй Девелопмент» Филатова Ирина Вадимовна, действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.11.2011г., Устава ООО «ИНТЕЛСИСТЕМСТРОЙ» и Устава ООО «УК РСД».

В штате ООО «ИНТЕЛСИСТЕМСТРОЙ» нет сотрудников в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Управляющая компания Регион Строй Девелопмент».

Место нахождения Общества: 107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Красносельский, ул. Мясницкая, дом 48, помещение II, комната 1

Общество не имеет филиалов/ представительств.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Согласно выписке из списка участников по состоянию на 31.12.2025 г. участниками Общества являются:

№	Участники	Размер доли в тыс. руб.	Размер доли в %
1	Титова Любовь Владимировна	53,7	50
2	Тюрина Лариса Владимировна	53,7	50

Размер уставного капитала составляет 107,4 тыс. руб., уставный капитал полностью оплачен.

ООО «ИНТЕЛСИСТЕМСТРОЙ» является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства – Малое предприятие.

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности (Код по ОКВЭД 68.20.2) Общества - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (собственным офисным административным зданием по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.48).

В отчетном периоде Общество получило доход от основного вида деятельности в размере 189600тыс. руб.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

В учетную политику внесены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н. (далее – ФСБУ 4/2023).

3. Формы отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В графе «Пояснения» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах к годовой бухгалтерской отчетности указываются номера пунктов Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в которых раскрывается информация о соответствующих показателях.

При отсутствии технической возможности исключения строки из отчета, по ней проставляется прочерк или ноль.

4. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

4.1. Нематериальные активы

Учетная политика

В составе нематериальных активов Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», со стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

Если его стоимость не превышает установленного лимита 100 тыс. руб., 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 таких активов стоимостью менее 100 тыс. руб. организован забалансовый учет.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной (фактической стоимости) за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, заканчивается начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта НМА с бухгалтерского учета.

Проведение переоценки нематериальных активов не предусмотрено.

Существенная информация

Информация по разделу «Нематериальные активы» дополняется таблицами 3.1 «Наличие и движение нематериальных активов» (Приложения к настоящим Пояснениям).

4.2. Основные средства

Учетная политика

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства», принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 тыс. руб.

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

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Объекты основных средств принимались к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Существенная информация

Информация по разделу «Основные средства» дополняется таблицами 4.1. «Наличие и движение основных средств», 4.3. «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства», 4.5. «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)» (Приложения к настоящим Пояснениям).

4.3. Инвестиционная недвижимость

Учетная политика

Инвестиционная недвижимость отражается по строке 1160 «Инвестиционная недвижимость» бухгалтерского баланса.

Инвестиционная недвижимость после признания учитывается по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Существенная информация

Информация по Инвестиционной недвижимости дополняется табличными пояснениями 4.1. «Наличие и движение основных средств».

4.4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, исходя из способа их поступления в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019.

Оценка Запасов при их выбытии производится по средней взвешенной себестоимости.

Существенная информация

Информация по пояснению «Запасы» дополняется табличными пояснениями 6.1. «Наличие и движение запасов». (Приложения к настоящим Пояснениям).

4.5. Уставный капитал Общества

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. полностью оплачен и составляет сумму 107 тыс. руб.

4.6. Заемные средства

Учетная политика

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре, ежемесячно.

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, отражаются Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых были произведены данные расходы.

5. Пояснения к отдельным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах представлены дополнительными файлами в виде типовых таблиц.

Приложения:

№ табличного Пояснения	Таблица
3.1	Таблица «Наличие и движение нематериальных активов»
4.1	Таблица «Наличие и движение основных средств»
4.3	Таблица «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства»
4.5	Таблица «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)»
6.1	Таблица «Наличие и движение запасов»
7.1	Таблица «Наличие и движение дебиторской задолженности»
8.1	Таблица «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)»
10	Таблица «Расходы по обычным видам деятельности»

25 марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «УК РСД»,
действующий на основании Договора
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 09.11.2011г.

_____/Филатова И.В./

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	36	(22)	-	-	-	36	(23)
	За 2024 г.	36	(20)	-	-	-	36	(22)
в том числе:	За 2025 г.	36	(22)	-	-	-	36	(23)
	За 2024 г.	36	(20)	-	-	-	36	(22)
Другие НМА	За 2025 г.	36	(22)	-	-	-	36	(23)
	За 2024 г.	36	(20)	-	-	-	36	(22)
из них исключительные права	За 2025 г.	36	(22)	-	-	-	36	(23)
	За 2024 г.	36	(20)	-	-	-	36	(22)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	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	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-
в том числе:	-	-
Другие НМА	-	-
из них созданные организацией	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-
в том числе:	-	-
Другие НМА	-	-
из них созданные организацией	-	-

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

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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
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, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	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, на 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									
		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		поступило	списано		пересценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего																			
в том числе:																			
Здания	За 2025 г.	343 269	(58 811)	28 553	(106)	106												371 715	(68 431)
	За 2024 г.	340 846	(44 727)	2 483	(60)	60												343 269	(56 811)
	За 2025 г.	316 647	(40 299)	-	-	-												316 647	(50 653)
	За 2024 г.	316 647	(29 945)	-	-	-												316 647	(40 299)
Сооружения	За 2025 г.	174	(174)	-	-	-												174	(174)
	За 2024 г.	174	(174)	-	-	-												174	(174)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 186	(6 692)	1 192	(50)	50												17 327	(8 611)
	За 2024 г.	14 137	(5 102)	2 109	(60)	60												16 186	(6 692)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 662	(1 297)	-	-	-												1 662	(1 437)
	За 2024 г.	1 462	(1 204)	199	-	-												1 662	(1 297)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-												-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-												-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	52	(52)	-	-	-												52	(52)
	За 2024 г.	52	(52)	-	-	-												52	(52)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	8 549	(8 297)	27 361	(56)	56												35 853	(8 505)
	За 2024 г.	8 374	(8 250)	175	-	-												8 549	(8 297)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	218 533	(156 120)	-	-	-												218 533	(162 991)
	За 2024 г.	218 533	(149 249)	-	-	-												218 533	(156 120)
в том числе:																			
Здания	За 2025 г.	211 580	(149 167)	-	-	-												211 580	(156 038)
	За 2024 г.	211 580	(142 296)	-	-	-												211 580	(149 167)
Сооружения	За 2025 г.	371	(371)	-	-	-												371	(371)
	За 2024 г.	371	(371)	-	-	-												371	(371)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 582	(6 582)	-	-	-												6 582	(6 582)
	За 2024 г.	6 582	(6 582)	-	-	-												6 582	(6 582)

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		фактическая (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение												
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация										
Права пользования активами - всего																				
в том числе:																				
Здания	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	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Амортизируемые основные средства - всего	357 781	348 826	357 781	348 826	365 359	365 359
в том числе:						
Здания	321 537	338 762	321 537	338 762	355 986	355 986
Сооружения	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 716	9 493	8 716	9 493	9 035	9 035
Офисное оборудование	224	365	224	365	258	258
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	27 304	207	27 304	207	79	79
Неамортизируемые основные средства - всего	45	45	45	45	45	45
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	45	45	45
Другие виды основных средств инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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, представленные за плату во временное пользование - всего	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Изменения за период					
	На начало года		за период		На конец периода	
Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	1 512	-	28 310	-	-	1 269
в том числе:	394	-	3 601	-	-	1 512
Оборудование (объекты основных средств)	1 512	-	28 310	-	-	1 269
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	394	-	3 601	-	-	1 512
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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.	-	-	105 216	(105 216)	-	-	X	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104 402	(104 402)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 293	(83)	-	-	-	(1 209)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 784	(191)	-	-	-	(2 593)	-	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	103 924	(105 - 33)	-	-	-	1 209	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	101 618	(104 211)	-	-	-	2 593	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - 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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	6 890	-	12 518	-	(6 589)	-	-	-	12 819	-	-
	За 2024 г.	6 562	-	5 650	-	(5 321)	-	-	-	6 890	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 160	-	1 443	-	(3 022)	-	-	-	1 581	-	-
	За 2024 г.	2 804	-	2 250	-	(1 894)	-	-	-	3 160	-	-
	За 2025 г.	3 188	-	4 099	-	(3 188)	-	-	-	4 099	-	-
	За 2024 г.	3 255	-	3 188	-	(3 255)	-	-	-	3 188	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	542	-	165	-	(380)	-	-	-	328	-	-
	За 2024 г.	501	-	212	-	(170)	-	-	-	542	-	-
	За 2025 г.	-	-	6 751	-	-	-	-	-	6 751	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	6 890	-	12 518	-	(6 589)	-	-	X	12 819	-	-
	За 2024 г.	6 562	-	5 650	-	(5 321)	-	-	X	6 890	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	274 842	820	-	(24 722)	-	-	250 940	
	За 2024 г.	305 298	2 030	-	(32 487)	-	-	274 842	
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 162	820	-	-	-	-	11 982	
	За 2024 г.	9 132	2 030	-	-	-	-	11 162	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	262 035	-	-	(24 500)	-	-	237 535	
	За 2024 г.	294 300	-	-	(32 265)	-	-	262 035	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	1 645	-	-	(222)	-	-	1 423	
	За 2024 г.	1 866	-	-	(222)	-	-	1 645	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 518	9 699	-	(8 844)	-	-	26 371	
	За 2024 г.	24 588	9 536	-	(8 607)	-	-	25 518	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	937	1 434	-	(937)	-	-	1 434	
	За 2024 г.	1 108	937	-	(1 108)	-	-	937	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 132	2 046	-	(5 927)	-	-	6 251	
	За 2024 г.	6 548	6 841	-	(3 257)	-	-	10 132	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 462	6 219	-	-	-	-	7 680	
	За 2024 г.	5 704	-	-	(4 242)	-	-	1 462	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 432	-	-	(549)	-	-	6 882	
	За 2024 г.	6 261	1 170	-	-	-	-	7 432	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 522	-	-	(1 398)	-	-	4 124	
	За 2024 г.	4 967	555	-	-	-	-	5 522	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	33	-	-	(33)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33	
Итого	За 2025 г.	300 360	10 519	-	(33 566)	-	-	277 311	
	За 2024 г.	329 886	11 566	-	(41 094)	-	-	300 360	

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	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	1 209	2 593
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	14
Амортизация	19 598	19 015
Прочие затраты	84 326	82 590
Итого по элементам	105 133	104 211
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	105 133	104 211