ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ОРВ»

ЗА 2025 ГОД

2025

1. Сведения об обществе

ООО «ОРВ» (в дальнейшем именуемое Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 07 сентября 2006 года как Общество с ограниченной ответственностью и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5067746473350.

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 3, ПОМЕЩ. 2Н.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утверждённым приказом Минфина России от 4 октября 2023 года №157н, действующих Положений по бухгалтерскому учету, а также в соответствии с федеральными стандартами.

Сведения о среднесписочной численности работников – 1 человек в 2025 и 1 человек в 2024 году.

2. Основные виды деятельности

Согласно Уставу основным видом деятельности Общества, является:

- Вложения в ценные бумаги

3. Филиалы и представительства Общества

- Общество не имеет филиалов (представительств).

4. Организационная структура общества и органы управления

Органами управления Общества согласно Уставу являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

В отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025г. – Генеральным директором являлся Андреев Игорь Владимирович.

4. Основные элементы учетной политики

Порядок формирования, оформления и раскрытия учетной политики для целей бухгалтерского учета Общества соответствует нормам в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утверждённым приказом Минфина России от 4 октября 2023 года №157н, для целей налогового учета – нормам Налогового кодекса РФ.

Доходы и расходы организации

Учет доходов

- При формировании в бухгалтерском учете информации о реализации на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы» обеспечивается раздельный учет реализации товаров (работ, услуг) в зависимости от вида деятельности, налогообложения операций НДС, размера ставки НДС.
- На счетах 90 «Продажи» отражаются операции по реализации недвижимости и оказанию услуг аренды в рамках основной деятельности организации.
- Выручка признается по методу начисления.
- Расходы
- Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат

и видам деятельности.

- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого месяца в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").
- В состав управленческих расходов включаются:
- - расходы на оплату труда основного управленческого персонала;
- - аренда офисных помещений для обеспечения рабочими местами управленческого персонала;
- - иные аналогичные расходы.

Учет основных средств:

- Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.
- При приобретении полностью самортизированного объекта ОС, организация своим приказом устанавливает срок ПИ для каждого из таких объектов на основе ожидаемого срока использования объекта.
- В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями.
- Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
- По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
- Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.
- Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

- Инженерные коммуникации и иные аналогичные системы, непосредственно относящиеся к объектам недвижимости и образующие с ним комплекс конструктивно сочлененных предметов формируют единый объект основных средств в случае если стоимость данных коммуникаций не существенна относительно стоимости объекта недвижимости (учитывая принцип рациональности ведения учета).

Учет запасов

- Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в ФСБУ 6/2020, и стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе запасов на счете 10 "Материалы".
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.
- ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
- Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Учет финансовых вложений

- В случае несущественности (не более 5% от стоимости приобретаемых финансовых вложений) величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
- Проверка на обесценение финансовых вложений при наличии признаков обесценения проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря.
- Учет финансовых вложений ведется по себестоимости каждой единицы финансовых вложений.

Резерв по сомнительным долгам

- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
- Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
- В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
- Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

- Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
- Пересчет по среднему курсу за период не производится.
- Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

События после отчетной даты

- Событие после отчетной даты следует отражать в бухгалтерской отчетности, только если оно признается существенным

Оценочные обязательства

- Оценочные обязательства - обязательства Общества с неопределенной величиной или сроком исполнения.
- Создавать резерв на оплату отпусков в конце отчетного периода.
- Для учета резервов под оценочные обязательства использовать счет 96 "Резервы предстоящих расходов" с отнесение на расходы по обычным видам деятельности или прочие в зависимости от вида обязательства согласно п.8 ПБУ 8/2010.

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах

- При определении связанных сторон использовать понятие «связанные стороны», данное в п.4 ПБУ 11/2008.

5. Пояснения по существенным статьям бухгалтерской отчетности

- Основные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 117 110 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2024 составляют 128 495 тыс. руб. (Приложение № 1 к Пояснениям)
- Финансовые вложения (стр.1170) по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют, по состоянию на 31.12.2024 составляют 80 090 тыс. руб. (Приложение № 2 к Пояснениям)
- Финансовые вложения (стр.1240) по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют, по состоянию на 31.12.2024 составляют 10 472 тыс.руб. (Приложение № 2 к Пояснениям)
- Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 не создавался, ввиду того, финансовые вложения отсутствуют.
- Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют, по состоянию на 31.12.2024 составляют 523 тыс.руб. Данный показатель представляет собой начисленные проценты по договору процентного займа.
- Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) на 31.12.2025 составляют 7 222 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2024 составляют 2 614 тыс.руб. Данные показатели представляют собой:

Показатель	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Денежные средства на р/счетах	22	64
Денежные эквиваленты в виде размещенных денежных средств в краткосрочные депозиты	7 200	2 550
Итого:	7 222	2 614

6. Сведения о дебиторской задолженности

- Дебиторская задолженность в целом по Обществу на 31.12.2025 составила 7 178 тыс.руб., на 31.12.2024 составила 8 025 тыс. руб. (Приложение № 3 к Пояснениям)
- Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 не начислялся.

7. Капитал и резервы

- Уставный капитал общество на 31.12.2025 года составляет 6 000 тыс. руб. За отчетный период увеличения уставного капитала не производилось.

8. Выручка, управленческие расходы, прочие доходы и расходы

Показатель	2025	2024
Выручка, тыс. руб.	5 083	4 974
Расходы по обычной деятельности, тыс. руб.	(18 862)	(22 221)
Прибыль (убыток) от продаж	(13 779)	(17 247)
Проценты к получению	2 229	8 871
Прочие доходы	482 057	695 656
Проценты к уплате	(1)	-
Прочие расходы	(568 445)	(425)
Чистая прибыль, тыс. руб.	(97 939)	686 855
Средняя численность работающих, чел	2	2

Расшифровка расходов по обычной деятельности (строка 2220) приведена в приложении № 4.

Расшифровка прочих доходов (строка 2340) приведена в приложении № 5.

Расшифровка прочих расходов (строка 2350) приведена в приложении № 6.

9. Информация о связанных сторонах

- Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.
- Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008: сумма, уплаченная руководителю в т.ч. НДФЛ и страховые взносы – 725 тыс. руб. в 2025 году и 698 тыс. руб. в 2024 году. Генеральным директором в отчетном периоде с 01.01.2025 по 31.12.2025 являлся Андреев Игорь Владимирович.
- Связанные стороны:
- ООО "Северо-западное логистическое управление" (ИНН 7704320296) – доля в УК 99,99%
- ООО «Темпторг» (ИНН 7731270365) – через участника (Кудрявцев В.В.)
- ООО «Компания проектного финансирования «АВАНГАРДЪ» (ИНН 7714232112) - единственный участник ООО «ОРВ»

- Кудрявцев В.В. – участник ООО «Компания проектного финансирования «АВАНГАРДЪ», ООО «Темпторг»
- Со связанными сторонами осуществлялись расчеты по получению и возврату займов. В 2025г. была осуществлена операция по безвозмездному передаче от ООО «ОРВ» на ООО «Компания проектного финансирования «АВАНГАРДЪ» имущественных прав в виде доли 99,99% в УК ООО «Северо-западное логистическое управление» ИНН 7704320296 рыночной стоимостью 545 545 000 руб.
- Других расчетов и выплат с Участниками Общества не осуществлялись.

10. Раскрытие информации по обязательствам выраженных в иностранной валюте.

- Операций, выраженных в иностранной валюте в отчетном периоде, не осуществлялись.
- Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006
- Курс доллара ЦБ на 31.12.2025 – 78,2267 руб.
- Курс евро ЦБ на 31.12.2025 – 92,0938 руб.

11. Информация о государственной помощи

- Государственную помощь Общество в 2025 году не получало

12. Информация об участии в совместной деятельности

- Общество в совместной деятельности не участвует

13. Информация по сегментам

- Общество ведет свою деятельность в географическом сегменте – г. Москва, Московская область.

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

- Оценочные обязательства, условные обязательства и активы на 31.12.2025 у Общества отсутствуют.

15. События после отчетной даты

- На момент составления данной пояснительной записки у Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

16. Информация о непрерывности деятельности общества

- Чистые активы общества положительные

		Уставный капитал
Чистые активы:		
– на 31.12.2025	127 285 тыс. руб.	6 000 тыс. руб.
– на 31.12.2024	225 223 тыс. руб.	6 000 тыс. руб.
– на 31.12.2023	(461 632) тыс. руб.	6 000 тыс. руб.

- У Общества не возникает сомнение в возможности непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

После отчетной даты не происходило иных событий, которые могут оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год и принятие решений пользователями отчетности.

17. Экономическая среда

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. С февраля 2022 года, после начала Российской Федерацией специальной военной операции на Украине и включения территорий республик Донецкая и Луганская, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации после референдумов во второй половине 2022 года, вышеуказанные страны ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Правительства Российской Федерации, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. В частности, были введены ограничения на экспорт и импорт товаров, включая установление предельного уровня цен на отдельные виды сырьевых товаров, введены ограничения на оказание определенных видов услуг российским организациям, заблокированы активы ряда российских физических и юридических лиц, установлен запрет на ведение корреспондентских счетов, отдельные крупные банки отключены от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, реализованы иные меры ограничительного характера. Также в контексте введенных санкций ряд крупных международных компаний из США, Европейского союза и некоторых других стран прекратили, значительно сократили или приостановили собственную деятельность на территории Российской Федерации, а также ведение бизнеса с российскими гражданами и юридическими лицами.

В ответ на растущее давление на российскую экономику, Правительством Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации введен комплекс мер, представляющих собой контрсанкции, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики, финансового сектора и граждан.

Введение и последующее усиление односторонних ограничительных мер повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе снижение ликвидности и большую волатильность на рынках капитала, изменчивость курса российского рубля и ключевой ставки, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, сложности в осуществлении выплат для российских эмитентов еврооблигаций, а также существенное снижение доступности источников долгового финансирования. В течении 2025 года происходило понижение ключевой ставки с 21% до 16%.

Помимо этого, российские компании практически лишены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным, однако санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.

Руководство провело оценку влияния текущих экономических условий на деятельность Общества. По мнению руководства, текущие экономические условия не приводят к снижению объема деятельности Общества и не оказывают существенного влияния на способность Общества выполнять свои обязательства по контрактам, а также не приводят к существенному ухудшению операционных показателей. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Представленная бухгалтерская отчетность Общества отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

18. Бенефициар.

Конечным бенефициаром является: Кудрявцев Владимир Владимирович, Кудрявцева Екатерина Владимировна, Аристова Оксана Александровна.

Генеральный директор Андреев И.В.

10.03.2026

Приложение № 1 Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	128 495	-	-	11 385	-	-	-	-	117 110	-
	5210	за 2024г.	128 495	-	-	-	-	-	-	-	128 495	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2025г.	128 495	-	-	11 385	-	-	-	-	117 110	-
	5211	за 2024г.	128 495	-	-	-	-	-	-	-	128 495	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Приложение № 2 Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	80 090	-	-	(80 090)	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	108 815	-	31 100	(59 825)	-	-	-	80 090	-
в том числе: вклад в УК	5302	за 2025г.	75 990	-	-	(75 990)	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	75 990	-	-	-	-	-	-	75 990	-
займы выданные	5303	за 2025г.	4 100	-	-	(4 100)	-	-	-	-	-
	5313	за 2024г.	32 825	-	31 100	(59 825)	-	-	-	4 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2025г.	10 472	-	-	(10 472)	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	10 472	-	-	-	-	10 472	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	90 562	-	-	(90 562)	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	108 815	-	31 100	(59 825)	-	-	-	80 090	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Приложение № 3 Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	523	-	-	-	(523)	-	-	-	X	X	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	5 046	-	(4 532)	-	-	-	X	X	523	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по займам выданным	5505	за 2025г.	523	-	-	-	(523)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	5 046	-	(4 532)	-	-	-	X	X	523	-
Краткосрочная	5510	за 2025г.	8 025	-	19 543	-	(20 390)	-	-	-	-	-	7 178	-

дебиторская задолженность - всего	5530	за 2024г.	630	-	18 167	-	(10 772)	-	-	-	-	-	8 025	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	180	-	17 485	-	(17 385)	-	-	-	-	-	280	-
	5531	за 2024г.	484	-	5 969	-	(6 273)	-	-	-	-	-	180	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7 742	-	112	-	(1 075)	-	-	-	-	-	6 779	-
	5532	за 2024г.	135	-	12 106	-	(4 499)	-	-	-	-	-	7 742	-
Прочая	5513	за 2025г.	103	-	1 946	-	(1 930)	-	-	-	-	-	119	-
	5533	за 2024г.	11	-	92	-	-	-	-	-	-	-	103	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	8 548	-	19 543	-	(20 913)	-	-	X	-	-	7 178	-
	5520	за 2024г.	630	-	23 213	-	(15 304)	-	-	X	-	-	8 548	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткоср оч- ную задолже н- ность	перевод из дебитор - ской в кре- диторск ую задолж ен-	перев од из креди тор- ской в де- битор скую задол жен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				

									ность	ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	5 149	44 475	-	(45 205)	-	-	-	-	4 418
	5580	за 2024г.	735 009	65 166	-	(795 026)	-	-	-	-	5 149
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	150	4 281	-	(4 176)	-	-	-	-	255
	5581	за 2024г.	-	6 237	-	(6 087)	-	-	-	-	150
авансы полученные	5562	за 2025г.	468	6 210	-	(6 436)	-	-	-	-	242
	5582	за 2024г.	-	5 777	-	(5 309)	-	-	-	-	468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 071	33 962	-	(34 593)	-	-	-	-	3 440
	5583	за 2024г.	3 027	53 152	-	(52 108)	-	-	-	-	4 071
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	460	22	-	-	-	-	-	-	482
	5586	за 2024г.	731 982	-	-	(731 522)	-	-	-	-	460
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	5 149	44 475	-	(45 205)	-	-	-	-	4 418
	5570	за 2024г.	735 009	65 166	-	(795 026)	-	X	-	-	5 149

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Приложение № 4 Расходы по обычной деятельности

стр. 2220	на 31.12.25, тыс.руб	на 31.12.24, тыс.руб
Земельный налог	13 758	14 879
Оплата труда	932	930
Страховые взносы	266	214
Прочие расходы	3 906	6 198
Итого	18 862	22 221

Приложение № 5 Прочие доходы

стр. 2340	на 31.12.25, тыс.руб	на 31.12.24, тыс.руб
Безвозмездная помощь участника	-	695 650
Прочие доходы	-	6
Доходы, связанные с переоценкой налоговых активов	469 555	-
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	11 385	-
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 117	-
Итого	482 057	695 656

Приложение № 6 Прочие расходы

стр. 2350	на 31.12.25, тыс.руб	на 31.12.24, тыс.руб
Комиссии банков	79	85
Госпошлина	265	5

Прочие расходы	671	335
Реализация земельных участков	11 385	-
Безвозмездная помощь	10 500	-
Выбытие долей в УК других организаций	545 545	
Итого	568 445	425

Генеральный директор И.В. Андреев