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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	309 726	(207 217)	124	-	-	(16 445)	-	-	-	-	-	309 850	(223 662)
	За 2024 г.	340 071	(201 817)	67 863	(98 208)	37 674	(43 074)	-	-	-	-	-	309 726	(207 217)
в том числе: Здания	За 2025 г.	276 853	(191 365)	-	-	-	(15 253)	-	-	-	-	-	276 853	(206 618)
	За 2024 г.	308 088	(187 049)	64 154	(95 389)	37 674	(41 990)	-	-	-	-	-	276 853	(191 365)
Сооружения	За 2025 г.	1 620	(1 352)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1 620	(1 385)
	За 2024 г.	1 620	(1 320)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1 620	(1 352)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 763	(6 154)	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-	7 763	(6 444)
	За 2024 г.	6 704	(5 971)	1 059	-	-	(182)	-	-	-	-	-	7 763	(6 154)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 668	(1 599)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	1 668	(1 609)
	За 2024 г.	1 668	(1 589)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	1 668	(1 599)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	2 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 829	-
	За 2024 г.	2 998	-	2 650	(2 819)	-	-	-	-	-	-	-	2 829	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	18 993	(6 747)	-	-	-	(859)	-	-	-	-	-	18 993	(7 606)
	За 2024 г.	18 993	(5 888)	-	-	-	(859)	-	-	-	-	-	18 993	(6 747)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	83 359	99 680	135 256
в том числе: Здания	70 235	85 488	121 038
Сооружения	235	268	300
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 319	1 609	733
Офисное оборудование	124	-	-
Транспортные средства	59	69	79
Другие виды основных средств	11 387	12 246	13 105
Неамортизируемые основные средства - всего	2 829	2 829	2 998
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	2 829	2 829	2 998

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.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 059	-	-	(1 059)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	56	-	-	(56)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 002	-	-	(1 002)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	562	-	-	(562)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приемно-моечное отделение-Корпус Д Деловой центр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	387	-	-	(387)	-	-
Приемно-моечное отделение-Корпус С Деловой центр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
Бытовой корпус	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
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.	375 712	-	138 012	(70 257)	-	-	-	-	443 467	-
	За 2024 г.	330 813	-	44 899	-	-	-	-	-	375 712	-
в том числе:	За 2025 г.	37 571	-	138 012	(70 257)	-	-	-	-	443 467	-
	За 2024 г.	330 813	-	44 899	-	-	-	-	-	375 712	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 200	-	-	(2 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 500	-	1 660	(960)	-	-	-	-	2 200	-
в том числе:	За 2025 г.	2 200	-	-	2 200	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 500	-	1 660	(960)	-	-	-	-	2 200	-
Итого	За 2025 г.	377 912	-	138 012	(72 457)	-	-	-	-	443 467	-
	За 2024 г.	332 313	-	46 559	(960)	-	-	-	-	377 912	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	265	-	34 696	(34 726)	-	-	X	235	-
	За 2024 г.	26	-	29 749	(29 510)	-	-	X	265	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	265	-	16 586	(16 616)	-	-	-	235	-
	За 2024 г.	26	-	9 581	(9 342)	-	-	-	265	-
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.	-	-	18 110	(18 110)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 168	(20 168)	-	-	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	355 883	(2 869)	195 501	-	(194 510)	-	550	-	356 874	(2 319)
	За 2024 г.	323 745	(4 190)	296 027	-	(263 406)	(483)	1 321	-	355 883	(2 869)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 120	-	41 511	-	(50 974)	-	-	-	657	-
	За 2024 г.	14 703	-	97 644	-	(102 227)	-	-	-	10 120	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	105 683	(2 869)	129 374	-	(135 776)	-	550	-	99 281	(2 319)
	За 2024 г.	94 508	(4 190)	168 588	-	(156 929)	(483)	1 321	-	(105 683)	(2 869)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	239 471	-	24 613	-	(7 694)	-	-	-	256 390	-
	За 2024 г.	211 297	-	29 795	-	(1 621)	-	-	-	239 471	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 239	-	-	-	(1 239)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	609	-	-	-	(66)	-	-	-	543	-
	За 2024 г.	1 998	-	-	-	(1 390)	-	-	-	609	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	355 883	(2 869)	195 501	-	(194 510)	-	550	X	356 874	(2 319)
	За 2024 г.	323 745	(4 190)	296 027	-	(263 406)	(483)	1 321	X	355 883	(2 869)

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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	125 951	-	-	-	-	-	125 951
	За 2024 г.	125 765	186	-	-	-	-	125 951
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	125 951	-	-	-	-	-	125 951
	За 2024 г.	125 765	186	-	-	-	-	125 951
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	425 993	208 956	-	(217 398)	-	-	417 551
	За 2024 г.	423 347	203 774	-	(201 128)	-	-	425 993
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 497	66 940	-	(66 812)	-	-	1 625
	За 2024 г.	1 699	60 805	-	(61 007)	-	-	1 497
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 928	106 585	-	115 365	-	-	6 148
	За 2024 г.	11 769	119 506	-	(116 347)	-	-	14 928
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	290 580	7 811	-	(7 692)	-	-	290 699
	За 2024 г.	290 621	2 960	-	(3 001)	-	-	290 580
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	186	-	-	(186)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	114 029	6	-	-	-	-	114 035
	За 2024 г.	114 020	9	-	-	-	-	114 029
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 713	14 201	-	(15 724)	-	-	3 190
	За 2024 г.	4 816	18 061	-	(18 164)	-	-	4 713
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	10 979	-	9 339	-	-	1 640
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	246	2 344	-	(2 380)	-	-	210
	За 2024 г.	234	2 433	-	(2 421)	-	-	246
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	90	-	(86)	-	-	4
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	551 944	208 956	-	(217 398)	-	X	543 502
	За 2024 г.	549 112	203 960	-	(201 128)	-	X	551 944

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	16 563	9 312
Затраты на оплату труда	7 660	7 952
Отчисления на социальные нужды	2 343	2 433
Амортизация	15 435	17 046
Прочие затраты	46 379	44 941
Итого по элементам	88 380	81 684
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	88 380	81 684

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.	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год (текстовая часть)

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 3
3. РАСКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ...5

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения и почтовый адрес:
142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Горького, 26, помещение 1 , комн 59 на земельном участке общей площадью 20874,67 кв. м.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
18.11.2020г. № 1205000106300 ООО "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО»
Сведения о руководителях и главном бухгалтере:

Организация ООО "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО»
Генеральный директор Лазарев Владимир Николаевич. с 18.11.2020г.по настоящее время
Главный бухгалтер Беззубцева Нина Ивановна.с 18.11.2020г. по настоящее время

Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал на 31.12.2025 г Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО" составил 33 917 тыс руб.

Участниками общества на 31.12.2024 являлись ООО «Контур», Солодов Е.И. ,Плетнев И.И.
Доли участия:
Плетнев И.И.-16077тыс .руб.(47,4%)
Солодов Е.И.-15805тыс.руб.(46,6%)
ООО « СЛ Холдинг»-1153тыс.руб.(3,4%)
ООО «Сити Скай Риэлти»-882тыс .руб.(2,6%)

Основные виды деятельности

Общество является коммерческой организацией, целью Общества является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период за 2025 составила-9человек ,за 2024-11человек.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

С 1.01.2021г. по настоящее время ООО "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО" применяет упрощенную систему налогообложения (доходы) . Бухгалтерский учет и налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с правилами, установленными Учетной политикой.

. Бухгалтерская отчетность 2025 г. сформирована ,исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности .

Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2025 год

Учет затрат по приобретению основных средств

Стоимость зданий, сооружений, оборудования, не требующего монтажа, транспортных средств и других отдельных объектов основных средств, приобретаемых Обществом отдельно от строительства объектов, отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» на основании первичных документов, полученных от продавца.

Лимит стоимости основных средств

Активы, в отношении которых выполняются условия и стоимостью в пределах не более 100.000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Приобретение таких объектов отражается непосредственно на счёте 10 «Материалы» без использования калькуляционного счёта.

Порядок определения срока полезного использования объектов основных средств

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования объекта основных средств может устанавливаться Обществом исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды);

- срока строительства для временных титульных сооружений, принятых на баланс.

Порядок начисления амортизации по основным средствам

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Порядок оценки материально-производственных запасов при их поступлении

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов и сырья при их выбытии

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости .

Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности в части доходов и расходов

Прочие расходы показываются в отчете о финансовых результатах свернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:

- соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

- расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются значимыми для характеристики финансового положения организации.

3. РАСКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ниже в настоящих пояснениях раскрыта существенная информация дополнительно и необходимая к той, которая раскрыта в табличных пояснениях.

По состоянию на 31.12.2025 г уставной капитал составляет 33917 тыс .руб.

Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса

Основные средства

Основные средства табличных пояснений.

Тыс. руб.

Основное средство	**Первоначальная стоимость / Амортизация на 01.01.2025г**	**Поступило/Амортизация за 2025г**	**Первоначальная стоимость/Амортизация/Остаточная стоимость на 31.12.2025 г.**
Здания	276853/191365	0/15253	276853/206618/70235
Сооружения	1620/1352	0/33	1620/1352/235
Машины и оборудование	7763/6154	0/290	7763/6444/1319
Транспортные средства	1668/1599	0/10	1668/1609/59
Земельные участки	2829/0	0/0	2829/0/2829
Другие виды основных средств	18993/6747	0/859	18993/7606/11387
Итого	309726/207217	0/16445	309726/223662/86064

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость на 31.12.2024г (тыс. руб.)	общая площадь кв. м	Площадь, находящаяся в аренде	Остаточная стоимость площади зданий , сдаваемых в аренду (тыс. руб.) на 31.12.2021 г
Административно бытовой корпус, 496, 08.08.2003, 10 900.00	8910,9	438,6	327	7902
Административный корпус, 040, 21.04.2010, 10 900.00	8650,9	428,2	309	8095,8
Котельная-Корпус Е Деловой центр, 041, 28.02.2010, 64 876.14	1726,3	551,9	322	1349,6
Приемно-моечное отделение-Корпус Д Деловой центр, 494, 30.11.2009, 171 527.90	6621,2	1344,8	1112,5	5032,1
Производственный корпус-Корпус С Деловой центр, 042, 09.08.2010, 80 687.76	54595,3	6918,8	5725,7	43491,2
Итого по зданиям	80504,6	9682,3	7796,2	65870,70

Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2025 г -443467 тыс руб,
в т. ч. покупка доли ООО «Хотфикс» в 2025-200тыс руб
Долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2024 г- 377912тыс руб

Денежные средства. Раскрытие отдельных показателей отчета движения денежных средств

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию:
на 31.12.2025 составляет-4672тыс руб . Банковского депозита нет .
на 31.12.2024 года составляет- 3204 тыс. руб. Банковский депозит составил-23424тыс. руб.

Всего остаток денежных по состоянию на 31.12.2024 года составляет -26628 тыс. руб.

В 2025 году операции по кредитам не совершались.
Обязательства по заемным средствам составляют :
на 31.12.2025г-239986 тыс руб .
на 31.12.2024г- 239980 тыс руб ,
.

.

Раскрытие отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

Прочие доходы и расходы

(тыс. руб.)

Наименование статей прочих доходов	**2024 год.**	**2025 год**
Проценты к получению	28940	25448
Списание кредиторской задолженности	0	0
Курсовые разницы	122	211
Продажа ОС	30882	0
Прочие доходы	3368	361
ИТОГО	63312	26020
Наименование статей прочих расходов		
Проценты по кредитам и займам	10	**6**
Плата за расчетно-кассовое обслуживание	83	122
Резерв по сомнительным долгам	25	530
Курсовые разницы	299	98
Прочие расходы	47271	17367
ИТОГО:	**47688**	**18123**

Финансовый результат:
За период 2024 г –прибыль 63524 тыс руб
За период 2025 г-прибыль 37238 тыс руб

4. Информация об операциях за 2024г.и 2025г. по займам и процентам

тыс. руб.

Год	Выплаченные суммы	Полученные суммы	Дебиторская задолженность по расчетам на 31 декабря	Кредиторская задолженность по расчетам на 31 декабря
2024г.	0	10	0	239980

Информация об операциях за 2025 г. по займам и процентам

тыс. руб.

Год	Выплаченные суммы	Полученные суммы	Дебиторская задолженность по расчетам на 31 декабря	Кредиторская задолженность по расчетам на 31 декабря
2025г.	0	9		239986

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г составляет 353014 тыс руб ,на 31.12.2025 г-354555 тыс руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г составляет-311964 тыс. руб на 31.12.2025 г-303516тыс руб

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется общим собранием участников Общества и Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом). Исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.

7.Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам:

В связи с применением УСН резерв на предстоящую оплату отпусков работникам не начисляется.

8.УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условные активы и обязательства, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Генеральный директор В.Н.Лазарев
26.03.2026 г