

ООО «ЛИРА-прод»

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Наименование и адрес

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью: «ЛИРА-прод»

Сокращённое наименование: ООО «ЛИРА-прод»

Государственный регистрационный номер: **1142651007201**

Место нахождения:

357354, Ставропольский край, Предгорный р-н, Этока с, 501км, Федеральная Автодорога Кавказ тер, ЗДАНИЕ 10

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 № 004107750 от 24 марта 2014 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

ИНН 2618802025/ КПП 261801001

В ИФНС России, зарегистрированы 8 обособленных подразделений:

Автопаркинг № 8/1 КПП 261845001

Автопаркинг № 5/1 КПП 261845002

Автопаркинг № 10 КПП 261845003

Автопаркинг № 4 КПП 261845004

Автопаркинг № 9 КПП 261845005

Платный туалет № 2 КПП 261845006

Платный туалет № 3 КПП 261845007

Платный туалет № 4 КПП 261845008

1.2. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставной капитал Общества на начало и на конец отчетного периода составляет 42 568 000 (Сорок два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на доли его участников, которые выражены соответствующим процентом. Все доли участников в уставном капитале оплачены.

1.3. Сведения об Учредителях Общества.

По состоянию на 31.12.2025 г. Учредителями общества являются:

ООО «ЛИРА-торг» ИНН 2618801448 ОГРН 1132651012427, зарегистрированное по адресу: 357354 Российская Федерация, Ставропольский край, м.о. Предгорный, с Этока, тер. Федеральная Автодорога Кавказ-374км300м, здание 3А с размером доли 54,1721480925 % в уставном капитале Общества. Абрамов Роман Азарьянович, ИНН 263202818126, с размером доли 45,8278519075 % в уставном капитале Общества.

1.4. Сведения о структуре управления.

1.4.1. Единоличный исполнительный орган:

Директор-Данилова Элеонора Геннадьевна с 15.11.23г.

1.4.2. Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

Директор – Данилова Элеонора Геннадьевна

Главный бухгалтер – Андропова Людмила Николаевна

1.5. Основные направления деятельности

Заявлено 13 видов экономической деятельности. Основной вид деятельности Общества – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД – **68.20.2**)

1.6. Лицензии и допуски.

Общество лицензии не имеет. Имеет допуск к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. Свидетельство выдано предприятием - Ассоциация "ЭкоСтрой" (МОС СК)

1.7. Численность персонала

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 45 человека
Численность работающих по списочному составу на отчетную дату 42 человек.

1.8. Ежегодный обязательный аудит

Общество подлежит ежегодной обязательной аудиторской проверке

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, приказа по учетной политике.

Основные положения учетной политики:

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.

Общество находится на общей системе налогообложения.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики

2.1. Для целей бухгалтерского учета

- Метод определения выручки по отгрузке.
- Оценка существенности показателей бухгалтерской отчетности подлежащих отдельному представлению в отчетности, составляет 5% к общему итогу соответствующих данных отчетный период.
- Амортизация начисляется линейным способом.
- Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1, с учетом ФСБУ 6/2020

- Срок полезного использования объектов основных средств, полученных в уставной капитал, определяется по ожидаемому сроку полезного использования, определенному комиссией, назначенной директором.
- Предметы со стоимостью на дату принятия их к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей, принимаются к учету как средство в обороте и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости.
- Отпущенные в производство или на реализацию МПЗ, списываются по средней себестоимости.
- Создаются:
 - Резервы ежегодных отпусков
 - Резервы под снижение стоимости материалов
 - Резервы по сомнительным долгам

2.2. Для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начислений.
- Налоговая база по НДС определяется по отгрузке.
- Амортизация начисляется линейным способом
- Начисляется амортизационная премия
- Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. В первоначальную стоимость основных фондов включать все затраты по приобретению и монтажу
- В целях определения материальных расходов при списании МПЗ используется метод оценки по средней себестоимости.
- Резервы не создаются.

3. Основные показатели деятельности организации и анализ финансовых результатов.

3.1. Информация о доходах

В 2025 году, по обычным видам деятельности Общества получены следующие доходы:

Предоставление торговых мест по разрешению на право организации специализированного рынка № 56 – 57 400 тыс. руб.

Предоставление торговых мест по разрешению право организации специализированного рынка № 57 – 16 144 тыс. руб.

Предоставление торговых мест и авто мест на С/Х Ярмарке – 30 625 тыс. руб.

Предоставление торговых мест по разрешению право организации сельскохозяйственного рынка № 55 – 2 146 тыс. руб.
Аренда имущества – 18 768 тыс. руб.
Услуги платных туалетов -21 003 тыс. руб.
Услуги автопаркинга-45 449 тыс. руб.
Консультационные-4 023 тыс. руб.
Прочие услуги-3 269 тыс. руб.
Итого – **198 827** тыс. руб.

3.2. Информация о расходах по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж – 159 500 тыс. руб.
Управленческие расходы – 32 482 тыс. руб.
Всего затрат – 191 982 тыс. руб.

3.3. Проценты.

В состав процентов **к получению** входят проценты – **768 тыс. руб.**, начисленные банком за размещение на депозитном счете, за остаток на р/счете
В состав процентов **к уплате** в сумме **-21 506 тыс. руб.** входят проценты за долгосрочные заемные средства в виде трех не возобновляемых кредитных линий

3.4. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы в сумме – 84 210 тыс. руб.

В состав прочих доходов вошли доходы в виде имущества оприходованного, по акту обнаружения и инвентаризации, от списания кредиторской задолженности, обеспечительный взнос по предварительным договорам, вознаграждение по договору о сотрудничестве, реализации ТМЦ и ОС, восстановленных оценочных резервов, штрафы, пени по хозяйственным договорам, плата за право проезда (частный сервитут), доходы от обеспечительного вноса, уступка права требования, безвозмездное получение имущества от учредителей с долей участия более 50 %.

Прочие расходы в сумме – 46 318 тыс. руб.

В состав прочих расходов вошли: убытки прошлых лет, налоги, расходы на услуги банков, НДС на безвозмездно оказанные услуги и при снижении цен более чем на 20%, НДС не подлежащий возмещению, компенсационные расходы, связанные с обеспечением кредитных средств,

отчисления в резервы, агентское вознаграждение, амортизация законсервированных ОС, прочие затраты не подлежащие налогообложению, административные штрафы.

3.5. Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения в сумме 23 999 тыс. руб.

Соответствует отчету о финансовых результатах и состоит из: прибыли от продаж в сумме 6 845 тыс. руб., процентов к получению в сумме 768 тыс. руб. процентов к уплате в сумме 21 506 тыс. руб. и прибыли от прочих доходов и расходов в сумме 37 892 тыс. руб.

3.6. Налог на прибыль по НДС.

Текущий налог, уплачиваемый в связи с применением общей системы налогообложения по декларации за 2025 год не начислен в связи с тем, что получен убыток в сумме 31 262 тыс. руб. Убыток сложился по причине того, что расходы, в сумме 240 644 тыс. руб., превысили доходы в сумме 209 382 тыс. руб.

Доходы по НДС в сумме 209 382 руб. состоят из:

выручка от реализации услуг собственного производства – 198 827 тыс. руб.

выручка от реализации ТМЦ – 1 989 тыс. руб.,

Выручка от реализации ОС-346 тыс. руб.

Внереализационные доходы -8 220 ты. руб.

Расходы по НДС в сумме 240 644 тыс. руб. состоят из:

прямые расходы, относящиеся к реализованным услугам – 143 055 тыс. руб.

косвенные расходы – 72 955 тыс. руб.,

расходы от реализации ТМЦ – 1 758 тыс. руб.,

расходы от реализации ОС-148 тыс. руб.

внереализационные расходы – 22 378 тыс. руб.

3.7. Чистая прибыль и совокупный финансовый результат

В отчете о финансовых результатах по строке 2400 отражена чистая прибыль предприятия в размере 33 324 тыс. руб. с учетом уплаченных пеней - 131 тыс. руб. и применения ПБУ 18, 19. в сумме отложенного налога на прибыль- 9 456 тыс. руб. Совокупный финансовый результат по строке 2500 составляет прибыль 33 324 тыс. руб., а за 2024 г. по строке 2400 и 2500 указан убыток в сумме 53 036 тыс. руб., что не соответствует отчету о финансовых результатах за 2024 год, где чистый убыток и совокупный финансовый результат в виде убытка отражен в сумме 38 236 тыс. руб. Разница в размере 14 800 тыс. руб. состоит из-за перерасчета налоговых активов и обязательств, связанных с изменением ставки налога на прибыль с 20% на 25% при реформации баланса

Отложенные налоговые активы и обязательства		Временные разницы в оценке стоимости активов и обязательств на начало периода	Стоимость отложенных налоговых активов и обязательств				Разница (гр.5 - гр.4)	Положительный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 > 0 для сч. 77 гр.6 < 0)	Отрицательный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 < 0 для сч. 77 гр.6 > 0)
Счет	Вид / Счет учета временных разниц		Декабрь 2024		Январь 2025				
			Ставка	Стоимость	Ставка	Стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Убытки прошлых лет		20	58 963 951,28	25		-58 963 951,28		-58 963 951,28
77	Внеоборотные активы 08 "Вложения во внеоборотные активы"	30 240 803,50	20	6 048 160,65	25	7 560 200,88	1 512 040,23		1 512 040,23
09	Основные средства 01,03 - 02 "Основные средства минус амортизация"	285 020 961,32	20		25	1 187 754,48	1 187 754,48	1 187 754,48	
77	Основные средства 01,03 - 02 "Основные средства минус"	285 020 961,32	20	57 004 192,29	25	72 442 994,81	15 438 802,52		15 438 802,52

	амортизация"								
09	Оценочные обязательства и резервы 96 "Резервы предстоящих расходов"	-2 175 141,88	20	435 028,40	25	543 785,47	108 757,07	108 757,07	
09	Расходы будущих периодов 97 "Расходы будущих периодов"		20	61 590 051,44	25		-61 590 051,44		-61 590 051,44
09	Резервы сомнительных долгов	-4 754 604,06	20	950 920,82	25	1 188 651,02	237 730,20	237 730,20	
Итого		593 352 980,20		184 992 304,88		82 923 386,66	-102 068 918,22	1 534 241,75	-103 603 159,97
09	РЕЗЕРВ на материалы (сч 14)	2 466 002,81			25	616 500,70	616 500,70	616 500,70	
09	ИТОГО							2 150 742,45	
77	ИТОГО								16 950 842,75
84	ИТОГО Разница на сч 84								14 800 100,30

3.8. Информация по сегментам за текущий период.

Информация по географическим сегментам не раскрывается, поскольку Организация осуществляет свою деятельность в Предгорном районе.

3.9. Основные средства по состоянию на 31.12.2025 г.

тыс. руб.

Наименование	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Основные средства в организации в том числе:	2 568 483	423 141	2 145 342
Незавершенное капитальное строительство объектов основных средств	90 244		90 244
Приобретение объектов ОС	32 312		32 312
Оборудование к установке	41		41
Основные средства	2 691 080	423 141	2 267 939

В текущем году осуществлена модернизация зданий и сооружений, ввод в эксплуатацию бокса для хранения пожарного оборудования и инвентаря (здания), 4 единицы сооружения, 5 единиц машин и оборудования, и преобразовано 2 земельных участков в виде межевания 1 земельного участка. В общей доле основных средств общества 28,1 % занимают 27 земельных участков, здания – 44,7 %, сооружения – 25,7 %, машины и оборудование с офисным оборудованием-1,4%, транспортные средства-0,1 %

3.10. Отложенные налоговые активы и обязательства Общества.

Отложенные налоговые активы по строке баланса 1180 составляют 131 373 тыс. руб., в том числе отложенный налог за 2025 г. составляет 7 282 тыс. руб. В связи с тем, что в налоговом учете общества образовались убытки в сумме 31 262 тыс. руб., то на него в бухгалтерском учете начислен налог в виде ОНА в сумме 7 815 тыс. руб. Оценочным обязательствам уменьшены на 30 тыс. руб., налоговые активы по материалам уменьшены на 3 тыс. руб., а по ОС увеличены на 165 тыс. руб., резервы по сомнительным долгам уменьшены на 665 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы по строке баланса 1180 за 2024г составляют 8 977 тыс. руб., а в отчетности за 2024 г. они составляли 6 826 тыс. руб. Разница на 2 151 тыс. руб. начислена из-за перерасчета налоговых активов и обязательств, связанных с изменением ставки налога на прибыль с 20% на 25% при реформации баланса (См таблицу из п. 3.7).

Отложенные налоговые обязательства в 2025 г. уменьшены на 1 695 тыс. руб.

3.11. Оценка капитала и резерва Общества.

Капитал и резервы	тыс. руб.
1	2
1. Чистые активы	2 224 421
2. Переоценка внеоборотных активов	1 499
2. Уставный капитал	42 568
3. Добавочный капитал	275 589
4. Увеличение чистых активов над уставным и добавочным капиталом (стр.1-стр.2,3.)	1 904 765

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2024г. больше уставного и добавочного капитала и переоценки внеоборотных активов на 1 871 441 тыс. руб. а на 31.12.2025г. на 1 904 765 тыс. руб. Такое соотношение чистых активов и уставного с добавочным капиталами положительно характеризует финансовое положение Общества. По строке баланса 1300 в отчетности за 2025 г. указана сумма 2 191 097 тыс. руб., а в отчетности за 2024 г было указано по строке 1300 сумма 2 205 897тыс. руб. Расхождения составляет 14 800 тыс. руб. из-за перерасчета налоговых активов и обязательств, связанных с изменением ставки налога на прибыль с 20% на 25% при реформации баланса (См таблицу из п. 3.7).

3.12. Долгосрочные обязательства.

Для ведения хозяйственной деятельности и строительства Комплекса Блоков торговых мест общество привлекло долгосрочные заемные средства в виде не возобновляемой кредитной линии:

200 000 тыс. руб. со сроком погашения по утвержденному графику с 28.11.23 г. до 20.07.2028г. по процентной ставке 12,83 % годовых. По указанной кредитной линии задолженность на 31.12.25г. составляет 142 000 тыс. руб. и проценты в сумме 151 тыс. руб.

3.1. Краткосрочные обязательства

Дебиторская, кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

4. Информация о движении денежных потоков.

В отчете о движении денежных средств отражены платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Суммы налога на добавленную стоимость, полученные от покупателей и заказчиков и уплаченные поставщикам и подрядчикам отражены в отчете о движении денежных средств свернуто вместе с платежами поставщикам как денежные потоки от текущих операций.

5. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2025 г. Общество понесло затраты по хозяйственной деятельности, связанной со строительством и предоставлением торговых мест на оплату электроэнергии в количестве 2 167 806 квт. ч. на сумму 16 150 195 руб., тепловой энергии 2 701 Гкал на сумму 6 452 616 руб. газоснабжение 51,8 куб. м. на сумму 532 642 руб.

6. Взаимозависимые лица Общества и операции со связанными сторонами.

6.1. Взаимозависимые лица Общества на 31.12.2025г.:

-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1.	ООО «ЛИРА-торг»	Ставропольский край ,м.о. Предгорный, с Этока, тер. Федеральная Автодорога Кавказ-374 км.300м., зд. 3А	Участник ООО «ЛИРА-прод»	05.08.2014г.	54,1721480925
2.	Абрамов Р.А.	Ставропольский край. Пятигорск, ул. Панагюриште, д 14, кор.1, кв.92	Участник: ООО «ЛИРА-прод» ООО «ЛИРА-торг»	18.07.2014 г. 08.05.2013г.	45,8278519075 100
3.	Данилова Э.Г.	Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Дружбы д 29 кв 75	Директор ООО «ЛИРА-прод	15.11.23г.	

6.2. Основной управленческий персонал:

Директор – Данилова Э.Г.- заработная плата и оплата ежегодного отпуска выплачивается на основании штатного расписания

в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.6. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права						
	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. 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	1 543 321	1 527 701	1 579 817
в том числе:			
Здания	958 521	996 827	1 023 996
Сооружения	551 970	506 175	528 124
Машины и оборудование (кроме офисного)	28 279	17 839	20 892
Офисное оборудование	796	1 211	49
Транспортные средства	2 626	4 368	6 109
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 128	1 282	648
Неамортизируемые основные средства - всего	602 021	601 860	550 520
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			
Земельные участки	602 021	601 860	550 520
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

8.4. 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	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	30 924	-	46 435	-	-	(45 006)	32 353	-
	3а 2024 г.	20 761	-	74 534	-	(10 552)	(53 819)	30 924	-
в том числе:									
Холодильное оборудование	3а 2025 г.	19 449	-	-	-	-	-	19 449	-
	3а 2024 г.	19 449	-	-	-	-	-	19 449	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	1 198	-	11 664	-	-	-	12 862	-
	3а 2024 г.	1 198	-	2 479	-	-	(2 479)	1 198	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	10 276	-	2 900	-	-	(13 135)	41	-
	3а 2024 г.	114	-	20 553	-	(10 391)	-	10 276	-
Запасные части (10.05)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	161	-	(161)	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	31 871	-	-	(31 871)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	51 340	-	-	(51 340)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	130 733	-	52 576	-	(2 859)	(90 207)	90 244	-
	3а 2024 г.	102 714	-	92 214	-	(34 335)	(29 860)	130 733	-
в том числе:									
80 Капитальный ремонт НЗ Ремонтные мастерские-Литер В (замена оборудования котельной) до 31.03.25	3а 2025 г.	-	-	361	-	-	(361)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
16/7 Алюмокомпозитная световая рекламная вывеска до 30.11.25	3а 2025 г.	-	-	1 009	-	-	(1 009)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Частная платная автодорога протяженностью 1400 м (на з/у 5.28,999) до 30.06.25	3а 2025 г.	77 379	-	1 420	-	-	(78 799)	-	-
	3а 2024 г.	6 815	-	70 564	-	-	-	77 379	-
36 Торговый комплекс с 01.03.24 (ОпСк) (на з/у 15976 пл, выд з/у площ. 4308,6) до 31.03.26	3а 2025 г.	40 655	-	45	-	-	-	40 701	-
	3а 2024 г.	38 050	-	2 605	-	-	-	40 655	-
35/1 Модернизация ливневой канализации на территории з/у 462 инв № 00-000166 по 30.01.26	3а 2025 г.	75	-	-	-	-	-	75	-
	3а 2024 г.	75	-	-	-	-	-	75	-
16/2 Средства контрол Част плат автод-га пл 1400 м от 372 км до Шоссейной х. Хорошевский до 30.06.26	3а 2025 г.	1 498	-	91	-	-	-	1 588	-
	3а 2024 г.	-	-	1 498	-	-	-	1 498	-
16/3 Освещение объект Част плат автод-га пл 1400 м от 372 км до Шоссейной х. Хорошевский до 30.06.25	3а 2025 г.	1 107	-	3 757	-	-	(4 863)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 107	-	-	-	1 107	-
81 Площадка на 30 мест для торговли с автотранспортных средств (4465 кв. м) до 01.02.27	3а 2025 г.	4 533	-	48	-	-	-	4 581	-
	3а 2024 г.	4 500	-	33	-	-	-	4 533	-
82 Бокс для хранения пожарного оборудования и инвентаря (6 кв. м) до 30.06.25	3а 2025 г.	187	-	84	-	-	(271)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	-	187	-
16/5 Капитальный ремонт сущ премякания с устройством светофорного объекта до 30.01.26 НДС не брать	3а 2025 г.	1 500	-	41 704	-	-	-	43 204	-
	3а 2024 г.	-	-	1 500	-	-	-	1 500	-
84 Перепланировка Литер 11 не затрагивающие констр (демонтаж 25 изолированных ТМ) до 30.04.25	3а 2025 г.	701	-	235	-	-	(936)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	701	-	-	-	701	-
85 Перепланировка Литер 9 не затрагивающие констр (монтаж 25 изолированных ТМ) до 31.01.25	3а 2025 г.	3 024	-	380	-	-	(3 403)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 024	-	-	-	3 024	-

16/6 Наружная рекламная конструкция в виде арки(h=6м; l=16,5м) до 31.05.25	3а 2025 г.	75	-	489	-	-	(564)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	75	-	-	-	75	-
86-Автоматизированная система управления доступом автотранспорта на платную парковку Smart (APS) №4	3а 2025 г.	-	-	6	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
86-Автоматизированная система управления доступ автотранспорта на платную парковку Smart (APS) №8/1	3а 2025 г.	-	-	8	-	(8)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
86-Автоматизированная система управления доступом автотранспорта на платную парковку Smart (APS) №9	3а 2025 г.	-	-	6	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
86-Автоматизированная система управления доступом автотранспорта на платную парковку Smart (APS) №10	3а 2025 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Блочная комплексная двухтрансформаторная подстанция № 2 на з/у 158 до 30.01.26	3а 2025 г.	-	-	95	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
86 Автоматизированная система управления для платной парковки Smart-FRS на 4 въезда до 30.01.26	3а 2025 г.	-	-	2 831	-	(2 831)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Капитальный ремонт помещений нежилого здания "Коровник", литер Д. до02.02.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 976	-	-	-	-	(4 976)	-	-
47 Ограждение тер. объекта Комплекс БТМ без зала обс(ориен.протяж 2340 м/п на з/у 200) до 31.07.24)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13 534	-	22	-	-	(13 557)	-	-
46 Трубопровод газоснаб-я территории "Усадьбы", располож. на з/у к.н. 26:29:090901:5 до 29.02.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	385	-	17	-	-	(402)	-	-
49/1 Сооружение въезда А (У АБК на з/у 200 р № 16 от 11.06.20 (40кв.м. резерв 67 017) до 02.02.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 057	-	-	-	-	(1 057)	-	-
49/2 Сооруж-е въезда Б (Между хол№ 6,7 на з/у 200 р № 16 от 11.06.20 (40кв.м.рез 66 977) до 02.02.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	638	-	-	-	-	(638)	-	-
49/3 Сооружение въезда В (У весовой на з/у 200 р№ 16 от 11.06.20 (40кв.м.рез 66 937) до 02.02.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	792	-	-	-	-	(792)	-	-
69 Перепл-вка неж зд-я Литер 4 не затраг конструктивные и др характеристики недвиж до 31.07.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 253	-	45	-	-	(5 297)	-	-
73 Производственная площадка на территории Усадьба расп 24 от 16.03.23 до 30.04.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 380	-	-	-	-	(2 380)	-	-
79 Передвижной торговый павильон пл. 21.7 кв м. № 10п на з/у 200 до 31.05.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	502	-	258	-	-	(761)	-	-
16/1 Пересеч и парал следование Част пл. дор пл 1400 м от 372 км водопр и канал сетями до 31.12.24	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 889	-	136	-	(13 025)	-	-	-
16/4 Технич перево газораспред сети ЧПА пл 1400 м от 372 км водопр	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Финансовые вложения

9.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	11 800	-	9 500	(19 800)	-	-	-	-	1 500	-
	3а 2024 г.	12 000	-	20 800	(21 000)	-	-	-	-	11 800	-
в том числе: Депозит	3а 2025 г.	11 800	-	9 500	(19 800)	-	-	-	-	1 500	-
	3а 2024 г.	12 000	-	20 800	(21 000)	-	-	-	-	11 800	-
Итого	3а 2025 г.	11 800	-	9 500	(19 800)	-	-	-	-	1 500	-
	3а 2024 г.	12 000	-	20 800	(21 000)	-	-	-	-	11 800	-

9.2. 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	-	-	-

10. Запасы

10.1. 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.	19 532	(2 466)	161 305	(164 478)	-	11	X	X	16 359	(2 455)
	За 2024 г.	19 074	-	157 892	(157 434)	-	(2 466)	X	X	19 532	(2 466)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	19 532	(2 466)	4 031	(4 978)	-	11	(2 226)	-	16 359	(2 455)
	За 2024 г.	19 074	-	7 389	(4 494)	-	(2 466)	(2 437)	-	19 532	(2 466)
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.	-	-	157 274	(159 500)	-	-	2 226	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	150 618	(153 055)	-	-	2 437	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.2. 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	-	-	-

11. Дебиторская задолженность

11.1. 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		списано			переклассифицировано	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			
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.	51 593	(4 755)	430 074	2 465	(432 051)	-	2 659	-	52 081	(2 095)
	За 2024 г.	76 503	-	486 568	12	(508 279)	(3 211)	(4 755)	-	51 593	(4 755)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	17 203	-	(16 885)	-	-	-	342	-
	За 2024 г.	-	-	18 674	-	(18 650)	-	-	-	24	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 194	(4 755)	242 404	-	(245 899)	-	2 659	-	10 699	(2 095)
	За 2024 г.	9 914	-	224 061	-	(219 774)	(7)	(4 755)	-	14 194	(4 755)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 231	-	165 473	-	(167 983)	-	-	-	29 721	-
	За 2024 г.	61 352	-	187 690	-	(216 811)	-	-	-	32 231	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	105	-	458	-	(507)	-	-	-	56	-
	За 2024 г.	43	-	85	-	(23)	-	-	-	105	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 532	-	4 503	2 465	(615)	-	-	-	10 885	-
	За 2024 г.	2 905	-	3 004	12	(410)	(979)	-	-	4 532	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	506	-	-	-	(161)	-	-	-	345	-
	За 2024 г.	13	-	53 005	-	(52 512)	-	-	-	506	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	3	-	(1)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	25	-	49	-	(73)	-	-	-	1	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 225	-	-	-	-	(2 225)	-	-	-	-
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.	51 593	(4 755)	430 074	2 465	(432 051)	-	2 659	X	52 081	(2 095)
	За 2024 г.	76 503	-	486 568	12	(508 279)	(3 211)	(4 755)	X	51 593	(4 755)

11.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

12 .Обязательства

12.1. 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.	190 000	-	-	(48 000)	-	-	142 000
	За 2024 г.	76 700	200 000	-	(86 700)	-	-	190 000
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.	190 000	-	-	(48 000)	-	-	142 000
	За 2024 г.	76 700	200 000	-	(86 700)	-	-	190 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	35 612	370 483	21 506	(398 936)	(9)	-	28 656
	За 2024 г.	95 440	438 797	18 954	(517 480)	(99)	-	35 612
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	18 505	-	(18 440)	-	-	66
	За 2024 г.	7 282	86 996	-	(94 277)	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 862	113 054	-	(116 224)	(5)	-	2 687
	За 2024 г.	6 559	93 956	-	(94 554)	(99)	-	5 862
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 313	155 433	-	(165 759)	(4)	-	9 983
	За 2024 г.	66 263	190 779	-	(236 729)	-	-	20 313
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	1	-	1	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	200	-	21 506	(21 555)	-	-	151
	За 2024 г.	1 082	-	18 954	(19 836)	-	-	200
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 680	30 515	-	(29 816)	-	-	7 379
	За 2024 г.	7 499	26 993	-	(27 812)	-	-	6 680
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 190	47 228	-	(41 485)	-	-	7 933
	За 2024 г.	6 449	16 338	-	(20 597)	-	-	2 190
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	366	5 747	-	(5 656)	-	-	457
	За 2024 г.	306	4 656	-	(4 596)	-	-	366
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	252	-	(252)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	18 827	-	(18 827)	-	-	-
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.	225 612	370 483	21 506	(446 936)	(9)	X	170 656
	За 2024 г.	172 140	638 797	18 954	(604 180)	(99)	X	225 612

12.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

12.3. 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.	2 175	2 199	2 321	-	2 053
	За 2024 г.	1 963	2 043	1 831	-	2 175
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 175	2 199	2 321	-	2 053
	За 2024 г.	1 963	2 021	1 809	-	2 175
Госпошлина на з/у	За 2025 г.	-	-	-	-	-

3а 2024 г.	-	22	22	-	-
------------	---	----	----	---	---

13. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	54 428	54 428	-
в том числе:			
Залог, доля в УК	54 428	54 428	-

14 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 980	3 297
Затраты на оплату труда	19 852	18 434
Отчисления на социальные нужды	5 713	4 601
Амортизация	86 800	83 820
Прочие затраты	76 636	72 333
Итого по элементам	191 982	182 485
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	191 982	182 485

15. Государственная помощь

15.1. 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	-	-

15.2. 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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

26 марта 2026 г.

_____ (подпись)

Данилова Элеонора Геннадьевна
(расшифровка подписи)