

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ПУРПЕТРУБОПРОВОДСТРОЙ»**  
(ИНН/КПП 9701102744/770101001)

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «ПУРПЕТРУБОПРОВОДСТРОЙ» за 2025 год.

г. Москва

24 марта 2026г.

**Раздел 1. Сведения об организации**

ООО «ПУРПЕТРУБОПРОВОДСТРОЙ», именуемое далее Общество, зарегистрировано 14 марта 2018 года. Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером (ОГРН) 1187746280204.

Общество зарегистрировано в ИФНС № 01 по г. Москве.

Юридический адрес Организации: РФ, 101000, Москва, Мясницкая, ул., д. 46, стр.7

Основная деятельность, проводимая Организацией в 2025г. – аренда железнодорожного подвижного состава.

Уставный капитал Организации составляет 75 000,00 руб.

Среднесписочная численность работников Организации за отчетный период – 3 человека.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Единственным участником Общества по состоянию на 31.12.2025 г. является: Никифоров Андрей Анатольевич, гражданин Российской Федерации.

Генеральный директор - Наумова Наталья Владимировна.  
Главный бухгалтер – Парамонова Г.К.

**Раздел 2. Основные положения учетной политики организации.**

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8» редакция 3.0

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичных учетных документов. Первичные учётные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой «1С:Бухгалтерия 8» редакция 3.0. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе и/или в электронной форме (п. 6, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Существенной признается ошибка, составляющая 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 35 ФСБУ 6/2020 )

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из: «Ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта» пп.а) п.9 раздел 1 «Общие положения» ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Учет поступления товаров, приобретенных для перепродажи, ведется на счете 41 «Товары» (в разрезе субсчетов и аналитики по наименованию Товара) по стоимости их приобретения (по фактической себестоимости) без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, а также затраты по транзитным товарам включать в состав расходов на продажу текущего периода. Затраты, связанные с приобретением товаров, которые невозможно однозначно отнести на какой-либо товар и ввиду их незначительности, включать в состав прочих расходов без использования счета 44 «Расходы на продажу».

Товары списывать по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, оформленных в бухгалтерском учете.

Для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» для целей бухгалтерского учета объектом нематериальных активов считается актив с первоначальной стоимостью более 100 000 рублей, предназначенный для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, направленной на достижение целей, ради которых она создана, предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Объекты НМА стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Амортизация по всем НМА начисляется линейным способом с месяца, следующим за месяцем выбытия.

Общество не заключало долгосрочные договоры аренды, в связи с чем положения ФСБУ 25/2018 не применялись при формировании бухгалтерской отчетности за 2025 год.

### Раздел 3. Основные показатели бухгалтерской отчетности

В части формирования отчетности Общество руководствовалось ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

Отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Основным видом деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД является: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

Общество оказывает услуги по сдаче подвижного состава в аренду.

### Основные показатели отчета о финансовых результатах.

Наименование и номер строки	Сумма, тыс. руб.
<b>Стр. 2110 «Выручка», в т.ч.</b>	<b>401 167</b>
-по основному виду деятельности от сдачи ж/д подвижного состава в аренду	401 167
<b>Стр.2120 «Себестоимость продаж», в т.ч.</b>	<b>266 781</b>
-амортизация ОС	113 474
-ремонт подвижного состава (деповской, текущий, капитальный)	151 059
-страхование имущества	2 248
<b>Стр.2220 «Управленческие расходы», в т.ч.</b>	<b>7 111</b>
-расходы на оплату труда управленческого персонала, страховые взносы	6 293
-аренда офиса	446
-прочие расходы (ДМС, нотариус, информационные услуги, аудит)	372
<b>Стр. 2330 «Проценты к уплате», в т.ч.</b>	<b>112 621</b>
-проценты по кредитам и займам	112 621
<b>Стр. 2350 «Прочие расходы», в т.ч.</b>	<b>2 170</b>
-услуги банка, благотворительная помощь, гос. пошлины	2 170

В 2025 году прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 12 484 тыс. руб.

В 2025 году налоговая база по налогу на прибыль составила 7 026 тыс. руб.  
Налог на прибыль по итогам 2025 составил 1 757 тыс. руб.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета за 2025 год составила 5 458 тыс. руб. Сумма отложенного налогового обязательства за 2025 год к начислению составила 1 633 тыс. руб. Общая сумма отложенного налогового обязательства по состоянию на 31.12.2025 составила 1 633 тыс. руб.

Налогооблагаемые разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по амортизации объектов основных средств.

#### Пояснения к Отчету о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2025 г.:

По строке 4119 среди прочих поступлений «свернуто» отражены суммы косвенных налогов:

Строка 4119	Суммы косвенных налогов (свернуто)  49 332 994	Сумма, руб.	
		(80 086 635)	поступления от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг <u>в части НДС</u>
		(23 825 000)	прочие поступления по текущим операциям <u>в части НДС</u>
		52 308 333	оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов <u>в части НДС</u>
		1 325 892	прочие платежи по текущим операциям <u>в части НДС</u>
		944 416	Сумма НДС, перечисленная в бюджет (согласно уведомлений)

#### Раздел 4. Заемные средства

Для приобретения основных средств в 2019 году Обществом были получены следующие кредиты в АО «МСП Банк».

№п/п	№ договора	Сумма кредита, тыс. руб.	Непогашенная сумма кредита на 31.12.2024, тыс. руб.	Срок погашения кредита	Непогашенная сумма % н 31.12.2023, тыс. руб.
1	К/Д 12Р-К-5127/19 от 28.12.2019	410 000	293 074	28.12.2029	0
2	К/Д 12Р-К-6975/19 от 28.12.2019	410 000	293 074	28.12.2029	0
3	К/Д 12Р-К-6987/19 от 28.12.2019	412 724	295 021	28.12.2029	0
4	К/Д 12Р-К-6999/19 от 28.12.2019	214 656	153 439	28.12.2029	0
5	К/Д 12Р-К-2705/20 от 30.04.2020	532 076	62 567	26.06.2026	0

По договору № 3/1225/19 от 25.12.2019г. от АО «КСТГ» Обществом был получен заем в размере 363 780 тыс. руб. Срок погашения займа 30.12.2029 г.

28.02.2025 по Договору уступки права требования от 28.02.2025 право требования по договору № 3/1225/19 от 25.12.2019г. перешло АО «ЕВРАКОР» (ИНН 7701716324).

Непогашенный остаток на 31.12.2025г. составил 363 780 тыс. руб., сумма не уплаченных процентов на 31.12.25г. – 55 830 тыс. руб.

## Раздел 5. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	Никифоров Андрей Анатольевич	Гражданин РФ, Москва, Пречистенская наб., д. 19, кв. 2	Участник	04.09.2019	Договор купли-продажи доли от 04.09.2019	100
2	Наумова Наталья Владимировна	Гражданка РФ, Москва, ул. Братеевская, д.18, копр.4, кв.24	Директор ООО«ПТПС»	01.11.2019	-	-
3	АО «ТГК»	101000, Москва, ул. Мясницкая, д.46,стр. 7	Принадлежит к группе лиц	-	-	-

### Операции со связанными сторонами в 2025 году.

В 2024 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

№	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма доходов (расходов) за 2025 год, (без НДС) тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2025 (Дт / (Кт)), тыс. руб.
1	АО ТГК	Аренда подвижного состава Дог. АРН/19/1925 от 25.12.2019; Дог. АРН/21/0102 от 01.02.2021	401 167	0
		Услуги по ремонту подвижного состава, транспортные услуги. Дог. ПТПС-2020 от 01.12.2021	-162 191	-242 229
		Договор АГ/ПТП-ТГК-1735 от 15.02.2024	-142 950	-853 100

## Раздел 6. Информация о вознаграждении управленческому персоналу за 2025 год.

Вознаграждение основному управленческому персоналу включает выплаты генеральному директору. За 2025 год вознаграждение состоит из заработной платы и составляет сумму 1 990 тыс. руб. без учета страховых взносов.

## **Раздел 7. События после отчетной даты. Непрерывность деятельности. Информация о прекращении деятельности.**

Общество считает, что ужесточение экономических санкций, введенных в отношении РФ и ряда российских лиц и организаций, возросшая нестабильность на рынках являются существенными событиями, не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

В настоящий момент затруднительно оценить влияние, но Общество следит за происходящими событиями и вносит корректировки в деятельность, позволяющие минимизировать влияние.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и заверяет, что у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Другие события в периоде после отчетной даты до даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на деятельность Общества, и, как следствие, оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

## **Раздел 8. Информация об условных активах и обязательствах, оценочных обязательствах.**

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества отсутствуют условные активы, обязательства, а также существенная сумма оценочных обязательств, подлежащая раскрытию.

В целях обеспечения гарантий выполнения условий кредитных договоров, заключенных Обществом с АО «МСП Банк», все полувагоны (840 ед.) и 100% доли в Уставном капитале Общества переданы в залог АО «МСП Банк».

## **Раздел 9. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.**

Чрезвычайные факторы хозяйственной деятельности в ООО «ПТПС» отсутствуют.

Приложение: Табличная часть пояснений на 14 листах

Генеральный директор



Наумова Н.В.

Главный бухгалтер



Парамонова Г.К.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		списано		амортизация		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
из них исключительные права	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	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		затраты		обесценение		списано				
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные фактические затраты			
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

Изменения за период	На конец периода
-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 860 750	(578 415)	-	(226 950)	71 235	(113 474)	-	-	-	-	1 860 750	(691 889)	
	За 2024 г.	2 087 700	(522 151)	-	-	-	(127 499)	-	-	-	-	1 860 750	(578 415)	
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	1 860 750	(578 415)	-	(226 950)	71 234	(113 474)	-	-	-	-	1 860 750	(691 889)	
За 2024 г.	За 2025 г.	2 087 700	(522 151)	-	-	-	(127 499)	-	-	-	-	1 860 750	(578 415)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты придорожного пользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2025 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 переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
										фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 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/резерв в под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	На конец периода					
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Паи Преемника доли в УК	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы в валюте	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	273 892	-	(273 892)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	258 193	-	(258 193)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	273 892	-	(273 892)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	258 193	-	(258 193)	-	-	-	-	-	-
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 имущества

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							резерв по сомнительным долгам	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 015 139	-	13	-	(160 923)	-	-	-	854 229	-	-	-
	За 2024 г.	1 245 346	-	997 377	-	(1 227 584)	-	-	-	1 015 139	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	996 050	-	-	-	(142 950)	-	-	-	853 100	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	996 050	-	-	-	-	-	996 050	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 900	-	-	-	(15 900)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 243 484	-	-	-	(1 227 584)	-	-	-	15 900	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 189	-	-	-	(2 073)	-	-	-	116	-	-	-
	За 2024 г.	1 862	-	327	-	-	-	-	-	2 189	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 460 957 1 658 347	149 929	-	(149 929) (197 391)	-	1 460 957 1 460 957	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 097 177 1 294 567	-	-	(197 391)	-	1 097 177 1 097 177	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	363 780 363 780	-	-	-	-	363 780 363 780	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	875 523 1 049 638	186 248 677 612	-	(469 437) (851 726)	-	592 334 875 523	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	87 083 45	162 281 87 083	-	(7 045) (45)	-	242 319 87 083	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	548 234 841 625	548 234	-	(262 276) (841 625)	-	285 958 548 234	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 019 -	2 019	-	(2 019)	-	- 2 019	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	



**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	1 860 825	1 860 825	2 087 775

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	5 534	1 477
Отчисления на социальные нужды	759	300
Амортизация	113 474	127 499
Прочие затраты	154 125	128 917
Итого по элементам	273 892	258 193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	273 892	258 193

**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.	-	-	-	-