

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Р1"	по ОКПО	87379318
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805317268
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 198096, Санкт-Петербург г, Элеваторная (Угольная гавань) пл-ка, дом № 10, литера Р, помещение 3		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7841078400
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1187847306129

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Р1"	по ОКПО	Коды		
		0710001		
		31	12	2025
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	87379318		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1	Основные средства	1150	395 366	401 082	406 660
3.2	Финансовые вложения	1170	117 750	117 760	117 760
	Итого по разделу I	1100	513 116	518 842	524 420
	II. Оборотные активы				
3.3	Дебиторская задолженность	1230	16	25	166
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46	237	60
	Прочие оборотные активы	1260	17	12	9
	Итого по разделу II	1200	80	273	235
	БАЛАНС	1600	513 195	519 116	524 656

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	43 000	43 000	43 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	447 158	449 001	457 061
	Итого по разделу III	1300	490 158	492 001	500 061
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.6	Заемные средства	1410	2 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 329	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 829	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
3.6	Заемные средства	1510	247	-	-
3.5	Кредиторская задолженность	1520	9 741	27 064	24 513
	Оценочные обязательства	1540	220	51	82
	Итого по разделу V	1500	10 208	27 114	24 595
	БАЛАНС	1700	513 195	519 116	524 656

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Петров Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	31	12	2025
	87379318		
			384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Р1"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	30 721	100 708
	Себестоимость продаж	2120	(8 333)	(9 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 388	91 027
	Управленческие расходы	2220	(9 955)	(2 659)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 433	88 368
	Проценты к уплате	2330	(248)	-
	Прочие доходы	2340	30	20 250
	Прочие расходы	2350	(140)	(91)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	12 075	108 527
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 848)	(6 587)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 590)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	741	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 227	101 940
	Совокупный финансовый результат	2500	9 227	101 940

Генеральный директор
(наименование должности) _____ (подпись) _____ Петров Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала за 2025 г.

Коды		
0710004		
31	12	2025
87379318		
384		

Форма по ОК/Д
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Р1"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	43 000	-	-	-	-	457 061	500 061
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	43 000	-	-	-	-	457 061	500 061
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211							
	Дивиденды	3227						101 940	101 940
	На 31 декабря 2024 г.	3250	43 000	-	-	-	-	(110 000)	(110 000)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	43 000	-	-	-	-	449 001	492 001
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	43 000	-	-	-	-	449 001	492 001
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311							
	Иные изменения - всего	3340						9 227	9 227
	На 31 декабря 2025 г.	3300	43 000	-	-	-	-	(11 071)	(11 071)
								447 158	490 158

Генеральный директор
(наименование должности)
16 февраля 2026 г.

Петров Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р1"
ОГРН 1047800000000
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
87379318		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Р1"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	11 822	114 745
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	11 792	114 745
	прочие поступления	4119	30	-
	Платежи - всего	4120	(14 248)	(14 568)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(734)	(4 285)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 931)	(1 444)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 334)	-
	прочие налоги		(1 992)	(920)
	налог по УСН		(12)	(7 751)
	прочие платежи	4129	(2 245)	(168)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 426)	100 177
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	10	-
	в том числе:			
	от продажи акций других организаций (долей)	4212	10	-
	Платежи - всего	4220	(275)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(229)	-
	прочие платежи	4229	(46)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(265)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 500	20 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 500	-
	прочие поступления	4319	-	20 000
	Платежи - всего	4320	-	(120 000)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(110 000)
	прочие платежи	4329	-	(10 000)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 500	(100 000)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(191)	177
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	237	60
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	46	237

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Петров Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Р1» за 2025 год.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Р1» (далее – Общество) зарегистрировано 01.01.2013 г., ОГРН 1157847204437, ИНН 7805317268.

Юридический и фактический адрес: 198096, Санкт-Петербург г, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом № 10, литера Р, помещение 3.

ООО «Р1» относится к субъектам малого предпринимательства на основании пп 1,2,3 п.1 ст.4 Закона №209-ФЗ от 06.07.2007г., абз. 3 п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

Руководство Общества

Генеральный директор: с 10 января 2025г - Петров Дмитрий Александрович по настоящее время;

ранее: Сорокина Мария Павловна

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Сведения об участниках Общества

Наименование участника	Номинальная стоимость доли	Размер принадлежащей доли	Дата возникновения/прекращения права собственности на долю
	(руб.)	(%)	
Фароев Давид Муразович	43 000 000	100	17.12.2024-26.01.2025
Голубева Алена Баировна (ранее Баендаева)	43 000 000	100	27.01.2025

Уставный капитал Общества составляет по состоянию на 31 декабря 2025г. 43 000 000,00 руб.

Списочная численность Общества по состоянию на 31 декабря 2025 составила 6 (шесть) человек, по состоянию на 31.12.2024 года – 4 (четыре) человека.

В соответствии с решением Единственного участника Общества от 13.03.2025 № 13-03-2025 создан Филиал ООО «Р1» по адресу: 111024, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лефортово, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 26/14Ч. Сведения о филиале внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 28.03.2025г. за ГРН 2257804654149.

Общество не является членом саморегулируемых организаций.

У Общества нет действующих лицензий.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество не получало в 2025 году государственную помощь.

Общество намерено осуществлять свою деятельность в дальнейшем.

Общество не планирует проведение реорганизации.

Основными видами деятельности ООО «Р1» являются: сдача имущества в аренду.

Чистые активы

Общество производит расчет величины чистых активов в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

Соотношение стоимости чистых активов и величины уставного капитала

тыс. руб.

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Стоимость чистых активов	490 158	492 001	500 061
Уставный капитал	43 000	43 000	43 000

Чистые активы по состоянию на 31.12.2025года уменьшились относительно по состоянию на 31.12.2024года в связи с полученной по итогам года чистой прибыли в меньшем размере, а также отражением в учете отложенных налогов в связи с переходом на общую систему налогообложения.

2. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, РАСКРЫТИЕ СОБЫТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, С УЧЕТОМ СУЩЕСТВЕННОСТИ

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Обществом в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ 4/2023) «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08.

Все эти и другие нормативные документы раскрывают правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в разрезе трех групп: общие вопросы раскрытия информации; активы и обязательства организации; финансовые результаты деятельности организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Организация применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности предприятия

При формировании учетной политики за отчетный год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Проведение специальной военной операции, введение дополнительных санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны недружественных государств и связанные с этим последствия не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, на эффективность системы внутреннего контроля и не привели к нарушению непрерывности деятельности.

2.3. Активы и обязательства в иностранных валютах отсутствуют

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты либо дебиторская и кредиторская задолженность обращается (погашается) в течение обычного операционного цикла. Остальные указанные активы и обязательства, отражаются как внеоборотные (долгосрочные). Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Кредиторская задолженность по заемным средствам разделяется на долгосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, отражаются как внеоборотные активы, за минусом НДС, подлежащего вычету.

2.5. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года нематериальные активы у Общества отсутствуют.

2.6. Учет основных средств

Общество с 2022 года применяет стандарты ФСБУ 6 /2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществлен в соответствии с п. 49 стандарта, балансовая стоимость основных средств одновременно скорректирована на конец периода, предшествующего отчетному без пересчета сравнительных показателей за предшествующие периоды.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» применяется перспективно с 2022 года.

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

Амортизация основных средств производится линейным способом. Для каждого объекта основных средств определяется срок полезного использования – период, в течение которого использование объекта будет приносить экономические выгоды организации

Лимит признания активов объектами основных средств составляет 100 тыс. рублей. Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Недвижимость, предназначенная для предоставления за плату во временное пользование (инвестиционная недвижимость) учитывается по первоначальной стоимости.

2.7. Капитальные вложения

В составе капитальных вложений во внеоборотные активы учитываются затраты на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, нематериальных активов, затраты на получение прав пользования активами, иные вложения во внеоборотные активы.

В бухгалтерском балансе объекты капитальных вложений во внеоборотные активы с учетом их существенности отражаются по строкам 1110 «Нематериальные активы», 1150 «Основные средства» в зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) за основные средства, нематериальные активы и прочие внеоборотные активы отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы», в составе показателя, соответствующего активу, за который уплачен аванс.

2.8. Учет аренды

Общество с 2022 года применяет стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Сдача в аренду имущества принадлежащего Обществу на праве собственности классифицируются как операционная аренда, в связи с этим прежний принятый порядок учета актива не изменяется. Доходы от операционной аренды признаются равномерно и считаются доходами от основного вида деятельности.

Право пользования активом и обязательство по аренде земельного участка и офисного помещения не признаны в бухгалтерском учете в виду незначительности показателей.

2.9. Учет запасов

Учет запасов ведется на основании полученной первичной документации в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

При списании товаров, сырья и материалов, используемых при производстве, применяется метод оценки по средней себестоимости.

2.10. Учет расходов по обычным видам деятельности

Затратами на производство признаются экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты.

При формировании расходов по обычным видам деятельности ведется группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- амортизация;
- услуги сторонних организаций;
- налоги, включаемые в себестоимость;
- прочие затраты.

За отчетный период у организации отсутствовали затраты на энергоресурсы, т.к все расходы по энергоснабжению арендованного имущества несет арендатор.

Учет расходов, связанных с производством и реализацией, ведется по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода расходы списывают на счет 90 "Продажи" единовременно в конце месяца (п. 9 ПБУ 10/99).

Незавершенное производство не формируется.

2.11. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (программное обеспечение, сертификаты, расходы на страхование, другие виды

расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов отражены в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

2.12. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам с учетом страховых взносов.

Начисление оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков осуществляется ежемесячно регламентированно в разрезе каждого сотрудника, исходя из его фактического среднего заработка, с отражением по кредиту сч 96. Расходы по отпускам работников со страховыми взносами отражаются по дебету сч 96.

В отчетном периоде организация не создавала резерв по сомнительной задолженности, т.к. отсутствовала задолженность с сомнительным сроком погашения.

2.13. Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации №114н от 19.11.2002 года «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», Общество отражает в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток) признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется балансовым способом.

Текущий налог на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто.

2.14. УСН

В текущем году Общество утратило право применять упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы», в связи с открытием Филиала с 28.03.2025г.

Ретроспективно, с 01.01.2025, Общество перешло на Общую систему налогообложения.

2.15. Прочие налоги и сборы

Налоги и сборы начислялись и перечислялись в бюджеты соответствующих уровней согласно законодательству РФ. Помесячно учитывались и перечислялись подоходный налог, страховые взносы на социальное страхование и обеспечение. Такие налоги, как земельный налог, транспортный налог, УСН начислялись и перечислялись поквартально.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1 Основные средства

Расшифровка основных средств по группам, информация о наличии и движении основных средств, инвестиционной недвижимости, капитальные вложения в объекты основных средств и инвестиционную недвижимость приведены в разделе 4 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2025г пересмотр элементов амортизации не осуществлялся.

К недвижимости, предназначенной для предоставления за плату во временное пользование относятся земельные участки стоимостью 330 850 тыс. руб., нежилые здания складов балансовой стоимостью на 31.12.2025 – 29 841 тыс. руб.

Общество в 2025- 2022 годах арендовало следующие объекты:

- помещение под офис по договору аренды помещения от 06.08.2021 № 06/08/21 у ООО «БазисПорт», срок аренды 11 месяцев, оценка арендуемого объекта не указана в договоре;
- земельный участок для размещения транспортных средств по договору аренды земельного участка от 29.12.2020 № 05/ЗК-05907 у Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, срок аренды до 29.12.2023, оценка арендуемого объекта не указана в договоре.
- земельные участки , на которых расположены ж/д пути по договорам аренды ПР1-060723-1 от 06.07.2023г и ПР1-060723-2 от 06.07.2023г с ООО «АММ», оценка арендуемого объекта не указана в договоре.

3.2 Финансовые вложения

Расшифровка финансовых вложений, информация о наличии и движении финансовых вложений, иное использование финансовых вложений, приведены в разделе 5 «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения (долгосрочные) в виде вклада в уставный капитал компаний на общую сумму 117 750 тыс. руб. в т.ч.:

№ п/п	финансовые вложения в виде вклада в уставный капитал компаний	тыс руб		
		31.12.2025	31.12.2024 г	31.12.2023 г
1	ООО «Рыбный Порт»	117 750	117 750	117 750
2	ООО «ПТБ МРП»		10	10
	Итого	117 750	117 760	117 760

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается в связи с отсутствием признаков обесценения имеющихся финансовых вложений.

100% доли в ООО «ПТБ «МРП», принадлежащие Обществу, было продано в феврале 2025г по договору купли-продажи Голубевой Юлии Владимировне на основании Решения от 11.02.2025г.

3.3 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу «Дебиторская задолженность». В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде не отражаются.

3.4 Денежные средства

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств.

Денежные потоки Общества в основном связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности

3.5 Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по видам, разделение задолженности на долгосрочную и краткосрочную приведена в разделе 7 «Обязательства», в таблице 7.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество формирует оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков. Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7.2 «Оценочные обязательства пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

3.6 Займы и кредиты

В течение 2025 года Общество получило займ в размере 2500 тыс. руб. Общая сумма начисленных процентов по данному займу составила 247 тыс.руб. Проценты отражены в составе строки 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

3.7 Обеспечения полученные и выданные

Обеспечения, полученные и выданные Обществом, отражены в Разделе 8 «Обеспечения обязательств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.8 Выручка от продаж (доходы от обычных видов деятельности)

Основной источник доходов Общества – от сдачи имущества в аренду. Деятельность Общества не носит сезонного характера

Расшифровка выручки:

Выручка от продаж	тыс. руб.	
	2025 г.	2024 г.
Услуги по сдаче имущества в аренду	30 721	100 708

3.9 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности приведены в разрезе элементов затрат в разделе 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10 Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование прочих доходов и расходов	тыс. руб.			
	Доходы	Расходы	2024 г.	
			Доходы	Расходы
Финансовая помощь от дочерней компании (безвозмездная) при участии более 50%			20 000	-
Реализация основных средств			250	-
Реализация прочего имущества	30			
Услуги банка		(126)	-	(34)
Прочие доходы и расходы		(13)	-	(57)
Итого	30	(140)	20 250	(91)

3.11 Связанные лица

Информация о связанных лицах Компании по состоянию на 31.12.2025 года:

Бенефициарным владельцем организации является:

- Голубева Алена Баировна.

Наименование связанных компаний	Наличие финансово-хозяйственных операций
ООО «ДЕЛО»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ООО «АДАМАНТ»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ООО «АРСИДЖИ ЭСОКС»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ООО «КОМПАНИЯ СТЭППС ИСТ»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ООО «РЫБНЫЙ ПОРТ»	В 2025 году заключено 5 договоров на общую сумму 1 499 484руб. 48коп. Кредиторская задолженность ООО «Р1» по состоянию на 31.12.2025 года составляет 1 463 484 руб. 48 коп.
ООО «АВЕРУС»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ООО «СПП»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ИП Голубева Алёна Баировна	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали
ООО «НГСК»	Финансово-хозяйственные операции в 2025 году отсутствовали

3.12 Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора и директора Филиала.

В течение 2025 и 2024 годов Общество выплатило следующие вознаграждения: оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи основному управленческому персоналу: 3 678тыс. руб (в том числе налоги и страховые взносы 1 106 тыс. руб). и 363тыс. руб. (в том числе налоги и страховые взносы 105 тыс. руб). соответственно.

3.13 События после отчетной даты.

После 31 декабря 2025 года в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

3.14 Информация о выданных залогах и обеспечениях.

Принципал	Договор	Сумма (тыс. руб.) на дату заключения договора	Сумма (тыс. руб.) по состоянию на 31.12.2025г	Срок
ООО "Рыбный порт"	Договор поручительства 82438_2 от 30.11.2020	698 331,84	242 015,62	06.03.2028
Итого		698 331,84	242 015,62	

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	486 121	(85 039)	-	(1 502)	1 502	-	-	-
	За 2024 г.	486 372	(79 712)	65 618	(65 869)	30 336	(35 663)	-	-
в том числе:	Здания	60 968	(29 211)	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	65 618	(29 398)	60 968	(65 618)	30 085	(1 915)	-	-
Сооружения	За 2024 г.	40 600	(6 182)	-	-	-	(29 896)	-	-
	За 2025 г.	37 350	(2 439)	3 250	-	-	(3 743)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15 315	(11 258)	-	(915)	915	(1 468)	-	-
	За 2024 г.	13 915	(9 236)	1 400	-	-	(2 022)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	38 388	(38 388)	-	(587)	587	-	-	-
	За 2024 г.	38 639	(38 639)	-	(252)	252	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	330 850	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	330 850	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Изменения за период			На конец периода	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	64 287	70 232	75 810	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
Здания	29 841	31 756	36 219	-	-
Сооружения	31 856	34 418	34 911	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 590	4 057	4 680	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	330 850	330 850	330 850	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
Земельные участки	330 850	330 850	330 850	-	-

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

Наименование показателя	Период	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 создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	229	-	-	-	229	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	Система наружного освещения парковки (Элеваторная пл-ка, уч. 104 (у дома 10))	-	-	229	-	-	-	229	-
	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.	117 760	-	-	10	-	-	-	-	117 750	-
	За 2024 г.	117 760	-	-	-	-	-	-	-	117 760	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал компаний	За 2025 г.	117 760	-	-	10	-	-	-	-	117 750	-
	За 2024 г.	117 760	-	-	-	-	-	-	-	117 760	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	117 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	117 760	-	-	10	-	-	-	-	117 750	-
	За 2024 г.	117 760	-	-	-	-	-	-	-	117 760	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	25	-	-	-	(9)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	166	-	61	-	(202)	-	-	-	25	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	150	-	52	-	(202)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	25	-	-	-	(9)	-	-	X	16	-
	За 2024 г.	166	-	61	-	(202)	-	-	X	25	-

7. Обязательства

7.1. 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.	- -	2 500 -	- -	- -	- -	- -	2 500 -
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	2 500 -	- -	- -	- -	- -	2 500 -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 064 24 513	6 157 26 774	- -	(23 233) (24 224)	- -	- -	9 988 27 064
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	574 496	2 308 574	- -	(19) (496)	- -	- -	2 863 574
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	26 173 12 535	382 26 173	- -	(23 173) (12 535)	- -	- -	3 381 26 173
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 10 000	- -	- -	- (10 000)	- -	- -	- -
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	247 -	- -	- -	- -	- -	247 -
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	276 1 431	3 271 276	- -	(276) (1 431)	- -	- -	3 271 276
Прочие обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	41 51	225 41	- -	(41) (51)	- -	- -	225 41
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 064 24 513	8 657 26 774	- -	(23 233) (24 224)	- -	X X	12 488 27 064

7.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	51	463	293	-	220
	3а 2024 г.	82	107	138	-	51
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	51	463	293	-	220
	3а 2024 г.	82	107	138	-	51

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	242 016	324 134	511 424
в том числе:			
ДельтаЛизинг ООО (ООО ЛК "Сименс Финанс")	242 016	324 134	406 252
Банк Санкт-Петербург	-	-	105 172

Генеральный директор

Петров Д.А.

Главный бухгалтер

Зоря Ю.В.

16 февраля 2026 года

