Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025_и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Непубличное акционерное общество «Шамбала»

1. Основные виды экономической деятельности

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности НАО «Шамбала» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и включает информацию о деятельности общества за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

I. Информация об Обществе

Непубличное акционерное общество «Шамбала» образованно в 2010 году, свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1102310001375, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару 18.03.2010 года,, присвоен ИНН 2310144888, КПП 250201001

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2024 года является:

Смоленцев Максим Юрьевич, доля участия – 100 %;

Размер уставного капитала 602 157 500 рублей

Бенефициар- Смоленцев Максим Юрьевич гражданин Российской Федерации

По состоянию на 31.12.2024 года Общество имеет в своем составе территориально обособленные структурные подразделения

№ п/п	Наименование обособленного	Адрес (место нахождения) юридического лица	Уровень обособленности
1	Обособленное подразделение НАО «Шамбала»	353643 Краснодарский край, Щербиновский район, Шабельское поселение, игорная зона «Азов- Сити»	Не выделено на отдельный баланс
2	Обособленное подразделение НАО «Шамбала»	236040,Калининградская область, г, Калининград, пл. Победы д 10 офис 701	Не выделено на отдельный баланс
3	Обособленное подразделение НАО «Шамбала»	238590,Калининградская область, Зеленоградский м.о., Куликово п., Комплекс Янтарный тер., Янтарная ул, зд.2	Не выделено на отдельный баланс
4	Обособленное подразделение НАО «Шамбала»	692760 Приморский край г Артем, тер. Бухта Муравьиная ,73 корпус 5 офис 311	Не выделено на отдельный баланс

Среднесписочная численность сотрудников общества составила за 2025 год составила 369 человека, в 2024 году – 353 человек.

Основным видом деятельности НАО «Шамбала» является –

деятельность по организации азартных игр (ОКВЭД 92.11)

Дополнительные виды деятельности:

56.10 Деятельность баров и кафе
71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

55.10 -Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

-

Исполнительный орган НАО «Шамбала» директор:

с 01.03.2010 по настоящее время – Смоленцев Максим Юрьевич (решение №1 от 01.03.2010

Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров Общества.

Деятельность НАО «Шамбала» подлежит лицензированию

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Вид деятельности	Наименование лицензирующего органа	Дата выдачи	Серия, номер, срок действия лицензии
1	Деятельность по организации азартных игр	Департамент туризма Приморского края	30.11.2020 г	05АА№ 05-16
2	Деятельность баров и ресторанов	Министерство Промышленности и торговли Приморского края	17.09.2025 г	25РПОООО1086

Организация подлежит обязательному аудиту, независимым аудитором

Аудитором общества является ООО КГ «Аудит- эксперт» ИНН 2543134956 КПП 254301001, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906018561

Ведение бухгалтерского учета в НАО «Шамбала» осуществляется главным бухгалтером

Ревизор общества по состоянию на 31.12.2025 не избирался.

2. Учетная политика

Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н,

(с изменениями и дополнениями) а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета (далее - ПБУ, ФСБУ)

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год вступил в действие ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (далее - ФСБУ 4/2023). Пунктом 5 ФСБУ 4/2023 установлено, что в соответствии с частями 1-3 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Согласно пункту 6 ФСБУ 4/2023 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Классификация активов в бухгалтерском балансе

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, включая чистую стоимость инвестиции в аренду, отнесены к оборотным активам, если:

- актив предназначен для использования (потребления) или продажи в течение периода менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (в частности, запасы);

- актив предназначен для продажи (в частности, внеоборотные активы к продаже);

- актив подлежит погашению в течение обычного операционного цикла (в частности, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, прочая дебиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, независимо от срока ее погашения);

- актив подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, краткосрочные финансовые вложения);

- актив является денежными средствами или денежными эквивалентами, за исключением случаев, когда существуют ограничения на их использование экономическим субъектом, действующие в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется в бухгалтерском балансе как оборотный актив.

Активы, отличные от указанных выше, а также авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

2.3. Обязательства

Обязательство представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочное, когда выполняется одно из следующих условий:

а) обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов);

б) обязательство связано с обычным операционным циклом независимо от срока погашения (в частности, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы, услуги, авансы и предварительная оплата, полученные от покупателей и заказчиков, обязательства, связанные с оплатой труда работников);

в) у организации отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов).

Часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение 12 месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.

Остальные обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Определение уровня существенности

Уровень существенности ошибки определяется исходя из процентного соотношения суммы искажения показателя бухгалтерской отчетности к валюте баланса за соответствующий отчетный период. Если процентное соотношение составляет более 10% процентов, то ошибка признается существенной.

2.5. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 10% от статьи отчетности, при этом статья

2.6. Способы оценки имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

2.7. Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость денежных средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и

платежных документов, ценных бумаг, средств в расчетах, включая средства по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2025, 31.12.2024

Наименование валюты	*Курс на 31.12.2025*	*Курс на 31.12.2024*
Доллар США	78,2267	101,6797
ЕВРО	92,0938	106,1028
Японские иены (1/100)	50,0491	64,3746

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату), активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	13 054	(13 054)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	13 072	(13 054)
	За 2024 г.	13 054	(12 591)	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	13 054	(13 054)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	13 054	(13 054)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	13 072	(13 054)
	За 2024 г.	13 054	(12 591)	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	13 054	(13 054)
из них исключительные права	За 2025 г.	11 820	(11 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 820	(11 820)
	За 2024 г.	11 820	(11 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 820	(11 820)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	18	-	463
в том числе: Другие НМА	18	-	463
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 798 160	(593 512)	832 880	(40 064)	5 653	(282 489)	-	-	-	-	-	3 590 977	(870 347)
	За 2024 г.	3 195 742	(506 926)	331 592	(729 174)	160 898	(247 483)	-	-	-	-	-	2 798 160	(593 512)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 295 825	(304 643)	463 366	(38 011)	5 387	(199 835)	-	-	-	-	-	2 721 180	(499 090)
	За 2024 г.	2 685 259	(238 491)	73 933	(463 366)	123 449	(189 600)	-	-	-	-	-	2 295 825	(304 643)
Сооружения	За 2025 г.	66 982	(23 634)	251 855	(2 053)	266	(13 797)	-	-	-	-	-	316 784	(37 165)
	За 2024 г.	71 364	(19 175)	208 237	(212 620)	2 478	(6 938)	-	-	-	-	-	66 982	(23 634)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	401 018	(250 268)	113 752	-	-	(64 150)	-	-	-	-	-	514 770	(314 418)
	За 2024 г.	403 154	(233 087)	38 572	(40 708)	28 322	(45 503)	-	-	-	-	-	401 018	(250 268)
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 224	(3 292)	708	-	-	(1 055)	-	-	-	-	-	5 931	(4 347)
	За 2024 г.	6 894	(3 361)	593	(2 263)	1 404	(1 336)	-	-	-	-	-	5 224	(3 292)
Транспортные средства	За 2025 г.	13 673	(4 643)	-	-	-	(2 204)	-	-	-	-	-	13 673	(6 847)
	За 2024 г.	10 005	(4 279)	6 568	(2 900)	1 595	(1 959)	-	-	-	-	-	13 673	(4 643)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 764	(2 026)	2 523	-	-	(476)	-	-	-	-	-	7 287	(2 502)
	За 2024 г.	6 151	(2 439)	337	(1 725)	948	(535)	-	-	-	-	-	4 764	(2 026)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330	-
	За 2024 г.	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	9 345	(5 004)	677	-	-	(972)	-	-	-	-	-	10 022	(5 977)
	За 2024 г.	11 585	(6 094)	3 351	(5 591)	2 701	(1 612)	-	-	-	-	-	9 345	(5 004)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	20 551	(2 821)	-	-	-	(2 418)	-	-	-	20 551	(5 238)
	За 2024 г.	20 551	(403)	-	-	-	(2 418)	-	-	-	20 551	(2 821)
в том числе:												

Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	20 551	(2 821)	-	-	-	(2 418)	-	-	-	20 551	(5 238)
	За 2024 г.	20 551	(403)	-	-	-	(2 418)	-	-	-	20 551	(2 821)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 718 997	2 205 433	2 692 018
в том числе:			
Здания	2 222 090	1 991 182	2 446 768
Сооружения	279 619	43 347	52 189
Машины и оборудование (кроме офисного)	202 454	155 270	177 005
Офисное оборудование	1 478	1 826	3 427
Транспортные средства	6 826	9 030	5 726
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 670	623	1 597
Другие виды основных средств	3 859	4 155	5 306
Неамортизируемые основные средства - всего	16 946	16 946	16 946
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			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 210	13 210	13 210
Офисное оборудование	106	106	106

Производственный и хозяйственный инвентарь	2 115	2 115	2 115
Земельные участки	1 330	1 330	1 330
Другие виды основных средств	186	186	186
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	246 108	-	(105 644)	(116 502)	23 962	-
	За 2024 г.	-	-	49 605	-	(997)	(48 608)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	2 978	-	(1 621)	-	1 357	-
	За 2024 г.	-	-	14 605	-	-	(14 605)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	677	-	-	(338)	339	-
	За 2024 г.	-	-	115	-	(115)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	7 852	-	(877)	(6 295)	679	-
	За 2024 г.	-	-	17 196	-	-	(17 196)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	103 622	-	(102 917)	(705)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 082	-	(592)	(1 491)	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	228	-	(228)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	290	-	(290)	-	-	-
игровое оборудование	За 2025 г.	-	-	129 447	-	-	(107 859)	21 587	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	За 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 351	-	-	(3 351)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 055	-	-	(1 055)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 989	-	-	(4 989)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 568	-	-	(6 568)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	(220)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 080 389	-	1 390 119	-	(66)	(40 264)	2 430 177	-
	За 2024 г.	538 560	-	814 868	-	(2 631)	(270 408)	1 080 389	-
в том числе:									
Казино Приморье 1 очередь строительства (Введена в эксплуатацию)	За 2025 г.	-	-	86 273	-	-	-	86 273	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье (2-я	За 2025 г.	1 022 223	-	960 315	-	-	-	1 982 538	-

очередь)	За 2024 г.	457 791	-	564 432	-	-	-	1 022 223	-
Пассажирский лифт без машинного помещения-1600кг-1.0м/с-6/6/6 TKWJ	За 2025 г.	-	-	1 442	-	-	-	1 442	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ГП-300-ГШ-7,5	За 2025 г.	-	-	950	-	-	-	950	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (Автомойка)	За 2025 г.	13 745	-	-	-	-	-	13 745	-
	За 2024 г.	-	-	13 745	-	-	-	13 745	-
Казино Приморье 2-я очередь (Офисы отм.+14,100) 3 эт	За 2025 г.	16 934	-	20 862	-	-	-	37 796	-
	За 2024 г.	-	-	16 934	-	-	-	16 934	-
Казино Приморье 2-я очередь (Мост №3)	За 2025 г.	4 581	-	52 863	-	-	-	57 444	-
	За 2024 г.	-	-	4 581	-	-	-	4 581	-
Казино Приморье 2-я очередь (Парковка крытая отм.+37,200)	За 2025 г.	13 457	-	1 071	-	-	-	14 528	-
	За 2024 г.	-	-	13 457	-	-	-	13 457	-
Казино Приморье 2-я очередь (Ночной клуб) 3 эт	За 2025 г.	-	-	6 133	-	-	-	6 133	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье (2-я очередь наружные сети канализации)	За 2025 г.	9 447	-	5 398	-	-	-	14 846	-
	За 2024 г.	-	-	9 447	-	-	-	9 447	-
Казино Приморье 2-я очередь (Эскалатор №1) ночной клуб	За 2025 г.	-	-	66	-	(66)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ливневые очисные сооружения кад.№ 25:27:020102:2002	За 2025 г.	-	-	571	-	-	(571)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации кад.№ 25:27:020102:2028	За 2025 г.	-	-	1 481	-	-	(1 481)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мостовое сооружение №1 кад.№ 25:27:020102:2018	За 2025 г.	-	-	3 898	-	-	(3 898)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мостовое сооружение №2 кад.№ 25:27:020102:2019	За 2025 г.	-	-	2 645	-	-	(2 645)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения кад.№ 25:27:020102:2029	За 2025 г.	-	-	31 468	-	-	(31 468)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 1-я очередь (Парковка нижняя)	За 2025 г.	-	-	460	-	-	-	460	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепланировка 1-ой очереди	За 2025 г.	-	-	250	-	-	-	250	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморье 2-я очередь (Противодымная вентиляция лестничных клеток-замена шкафов управления)	За 2025 г.	-	-	877	-	-	-	877	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор 5175 мм (Ночной клуб 0-7,5)	За 2025 г.	-	-	9 966	-	-	-	9 966	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор 6270 мм (Ночной клуб 7,5-14,00)	За 2025 г.	-	-	7 115	-	-	-	7 115	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор 6600 мм (3-5 этаж)	За 2025 г.	-	-	6 988	-	-	-	6 988	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эскалатор 7650 мм (14,5+)	За 2025 г.	-	-	6 484	-	-	-	6 484	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (Гостиница)	За 2025 г.	-	-	48 664	-	-	-	48 664	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (зона загрузки 7,5-36,6)	За 2025 г.	-	-	2 560	-	-	-	2 560	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (гстиница+стелоблок)	За 2025 г.	-	-	22 146	-	-	-	22 146	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (Видеонаб-ие	За 2025 г.	-	-	794	-	-	-	794	-

очередь (Видеонаб-ка локальная сеть)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая из гибкого неона "Шамбала"	За 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморье 2-я очередь (Система вентиляции)	За 2025 г.	-	-	50 745	-	-	-	50 745	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье (2-я очередь наружные сети водоснабжения)	За 2025 г.	-	-	9 855	-	-	-	9 855	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (индивидуальный тепловой пункт)	За 2025 г.	-	-	13 565	-	-	-	13 565	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (проектная документация)	За 2025 г.	-	-	16 574	-	-	-	16 574	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморье 2-я очередь (Система кондиционироваия)	За 2025 г.	-	-	12 262	-	-	-	12 262	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино Приморье 2-я очередь (Наружный водопровод)	За 2025 г.	-	-	4 985	-	-	-	4 985	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад временного хранения (таможня)	За 2025 г.	-	-	189	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Казино ОП Калининград	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
Казино ОП Калининград (2-я очередь)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49 221	-	12 436	-	-	(61 657)	-	-
Парковка крытая 4 этаж (Казино Приморье)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	117	-	(117)	-	-	-
Казино ОП Калининград (3-й этап)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 349	-	176 470	-	-	(181 818)	-	-
Трансформаторная подстанция ТП №1 15/0,4 кВ кадастр.№39:05:040601:964 Калининград	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19 122	-	-	-	(24)	(19 099)	-	-
пожарная насосная станция и внутреннего противопожарного водопровода, обвязка насосной станции.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 410	-	-	-	(1 181)	(4 229)	-	-
Система водоотведения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	786	-	-	-	(786)	-	-	-
трубопровод и ж/б колодцы систем В I, В2, KI, К2.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	881	-	-	-	(523)	(358)	-	-
Сервер видеонаблюдения (Основной)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	406	-	-	(406)	-	-
Наружные сети водопровода и канализации КЛН	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 355	-	-	(1 355)	-	-
внутриплощадные сети канализации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 159	-	-	(1 159)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	1 211	-	43	-	-	-	1 254	-
	За 2024 г.	85	-	1 126	-	-	-	1 211	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 211	-	43	-	-	-	1 254	-
	За 2024 г.	85	-	1 126	-	-	-	1 211	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	743 103	-	508	-	-	-	-	-	743 611	-
	За 2024 г.	148 480	-	594 623	-	-	-	-	-	743 103	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	594 206	-	-	-	-	-	-	-	594 206	-
	За 2024 г.	11	-	594 196	-	-	-	-	-	594 206	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	148 897	-	508	-	-	-	-	-	149 405	-
	За 2024 г.	148 470	-	428	-	-	-	-	-	148 897	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	247 500	-	46 197 003	(45 865 703)	-	-	-	-	578 800	-
	За 2024 г.	269 500	-	39 671 892	(39 693 892)	-	-	-	-	247 500	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	247 500	-	46 197 003	(45 865 703)	-	-	-	-	578 800	-
	За 2024 г.	269 500	-	39 671 892	(39 693 892)	-	-	-	-	247 500	-
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.	990 603	-	46 197 511	(45 865 703)	-	-	-	-	1 322 411	-
	За 2024 г.	417 980	-	40 266 515	(39 693 892)	-	-	-	-	990 603	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	1 012 654	(845 954)	910 421	(574 637)	-	-	X	1 348 438	(845 954)
	За 2024 г.	1 032 554	(845 954)	587 762	(607 662)	-	-	X	1 012 654	(845 954)
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	85 431	-	797 963	(464 979)	-	-	39	418 453	-
	За 2024 г.	106 488	-	483 770	(504 875)	-	-	48	85 431	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	927 224	(845 954)	112 458	(109 658)	-	-	(39)	929 985	(845 954)
	За 2024 г.	926 066	(845 954)	103 993	(102 787)	-	-	(48)	927 224	(845 954)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	546 215	-	799 271	-	(457 600)	-	-	-	887 886	-
	За 2024 г.	199 021	-	434 735	-	(87 575)	(34)	-	-	546 215	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	480 168	-	783 996	-	(425 440)	-	-	-	838 724	-
	За 2024 г.	147 315	-	411 581	-	(78 692)	(34)	-	-	480 168	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	347	-	1 621	-	(630)	-	-	-	1 337	-
	За 2024 г.	7 376	-	317	-	(7 346)	-	-	-	347	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	64 916	-	4 781	-	(31 087)	-	-	-	38 610	-
	За 2024 г.	44 330	-	22 837	-	(1 537)	-	-	-	64 851	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	683	-	-	-	(342)	-	-	-	341	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	683	-
Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	-	-	8 287	-	-	-	-	-	8 287	-

отраженные на ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	-	518	-	(43)	-	-	-	518	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	89	-	50	-	(89)	-	-	-	50	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	546 215	-	799 271	-	(457 600)	-	-	X	887 886	-	
	За 2024 г.	199 021	-	434 735	-	(87 575)	(34)	-	X	546 215	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 158 211	1 353 963	-	-	-	-	3 512 174
	За 2024 г.	2 107 935	50 276	-	-	-	-	2 158 211
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.	-	1 249 490	-	-	-	-	1 249 490
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 158 211	104 473	-	-	-	-	2 262 684
	За 2024 г.	2 107 935	50 276	-	-	-	-	2 158 211
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.	92 066	739 780	8 374	(76 010)	-	-	764 210
	За 2024 г.	92 171	60 035	1 032	(61 169)	(4)	-	92 066
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	58 559	170 071	-	(64 732)	-	-	163 898
	За 2024 г.	51 963	53 532	-	(46 932)	(4)	-	58 559
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	233	895	-	(394)	-	-	734
	За 2024 г.	(150)	234	-	150	-	-	233
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13 503	541 767	8 374	(6 112)	-	-	557 532
	За 2024 г.	18 763	(1 032)	1 032	(5 260)	-	-	13 503
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 200	-	-	(4 772)	-	-	5 428
	За 2024 г.	14 476	-	-	(4 276)	-	-	10 200
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	6 999	-	-	-	-	6 999
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 850	-	-	(4 850)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 424	16 704	-	-	-	-	22 127
	За 2024 г.	2 244	3 180	-	-	-	-	5 424
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 147	3 290	-	-	-	-	7 437
	За 2024 г.	26	4 121	-	-	-	-	4 147
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	55	-	-	-	-	55
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 250 277	2 093 743	8 374	(76 010)	-	X	4 276 384
	За 2024 г.	2 200 106	110 311	1 032	(61 169)	(4)	X	2 250 277

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	156 170	62 111	60 277
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	148 315	48 505	42 056
Расчеты с покупателями и заказчиками	624	275	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 231	13 331	18 221

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 550	25 149	16 550	-	25 149
	За 2024 г.	14 130	16 550	14 130	-	16 550
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	16 550	25 149	16 550	-	25 149
	За 2024 г.	14 130	16 550	14 130	-	16 550

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2308033	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	102 172	105 639
Затраты на оплату труда	276 635	182 677
Отчисления на социальные нужды	75 627	49 951
Амортизация	153 790	245 581
Прочие затраты	463 862	358 473
Итого по элементам	1 072 085	942 321
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16 754)	(14 131)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 055 331	928 190

Чистые активы

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основании допущения непрерывности деятельности, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и будет способно реализовать собственные активы и погасить обязательства в ходе нормальной операционной деятельности.

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества размер чистых активов составил 3 699 983 тыс. руб., на 31.12.2024 г. чистые активы в сумме 2 787 529 тыс. руб., что свидетельствует о возможности Общества продолжать свою деятельность.

Директор Смоленцев М.Ю.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"_____ 20__ г.