

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани" за 2025 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности

##### 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"
Краткое наименование	АО "Тэкс Трейдинг Компани"
ИНН	7706163585
Вид(ы) деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО	48526792
Местонахождение	105118, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Кирпичная, дом 22, строение 7
Прочее	

##### 1.2. Филиалы и представительства

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
1	филиал	Нет	Нет
2	представительство	Нет	Нет

##### 1.3. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих		Численность работающих на 31 декабря	
2025	2024	2025	2024
8	9	11	7

#### **1.4. Информация об органах управления Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

Протоколом бн от 28.04.2021 года акционерами Общество принято решение о назначении генеральным директором Давыдович Сергей Александрович на пять лет.

#### **1.5. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту.

#### **1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Приказ Минфина России от 04.10.2023 N 157н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" применяется с отчетности за 2025 года, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, по формам бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" применяется с отчетности за 2025 год. Учетная политика общества сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Общество использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: Предприятие 8.3» Конфигурация Бит.Строительство (Бит.Финанс) редакция 3.0.

В связи с отсутствием в штате Общества Главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на Генерального директора Давыдович Сергей Александрович, на основании приказа № ТТК-04/30-2 от 30.04.2021 г.

## 1.7. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н.

Принимаемые к учету нематериальные активы оценивают по первоначальной стоимости. В нее входит фактическая сумма капитальных вложений, связанных с получением объекта с признаками НМА, которые организация сделала до его включения в состав НМА (п. 13 ФСБУ 14/2022, п. 9 ФСБУ 26/2020). Первоначальную стоимость НМА формируют по правилам ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Если капвложения в НМА оплачивают неденежными средствами, например, по договору мены или бартера, то фактические затраты на них, включаемые в первоначальную стоимость, оценивают по справедливой стоимости передаваемых активов, работ, услуг (п. 13 ФСБУ 14/2022). Ее определяют по МСФО (IFRS) 13. Ликвидационная стоимость объекта нематериальных активов считается равной нулю, за исключением случаев указанных в п.36 ФСБУ 14/2022.

Организация устанавливает лимит стоимости нематериальных активов в размере не менее 100 000 рублей.

Принятые организацией сроки полезного использования НМА а также пересмотр действующих сроков полезного использования НМА осуществляется комиссией на основании приказа генерального директора.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

По состоянию на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. нематериальных активов в учете не числится

## 1.8. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.20г. № 204н.

Учет капитальных вложений ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.20г. № 204н.

Организация устанавливает лимит стоимости основных средств в размере не менее 100 000 рублей. (п. 5 ФСБУ 6/2020).

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации. Организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа следующего месяца после признания основного средства, заканчивает - с 1 го числа следующего месяца после его списания с бухучета.

По состоянию на 31.12.2025 г. сумма основных средств, отраженных по строке 1150 «Основные средства» Раздела I Бухгалтерского баланса составила 4 536 тыс. руб. и включает в себя права пользования активами в размере 3 938 тыс.руб.

## Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

По состоянию на 31.12.2024 г. сумма основных средств, отраженных по строке 1150 «Основные средства» Раздела I Бухгалтерского баланса составила 7 194 тыс. руб. и включает в себя права пользования активами в размере 6 563 тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	4 536	7 194
в том числе:		
Здания	438	447
Сооружения	161	184
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-
Транспортные средства	3 938	6 563

### 1.9. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Вложения классифицируются как финансовые, если они произведены с намерением получать выгоды (доходы) в будущем.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. Финансовые вложения отражаются в качестве оборотных активов, если предполагаемый срок погашения (выбытия) данных финансовых вложений не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Переклассификация долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных производится в случае, если срок их погашения (выбытия) на отчетную дату составляет менее 12 месяцев. Начисление причитающегося Обществу дохода по финансовым вложениям осуществляется ежемесячно.

При создании резерва под обесценение финансовых вложений стоимость таких финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности за вычетом суммы образованного резерва

По состоянию на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г финансовых вложений нет

### 1.10. Запасы, Незавершенное производство

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету «Запасы» ФСБУ 05/2019, утвержденным приказом Минфина РФ от 05.11.19 № 180н

В качестве запасов принимаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла или используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая величину оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды.

## Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Запасы, на отчетную дату оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов
- чистая стоимость продажи запасов.

При отпуске запасов в части сырья и материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, складывающейся из стоимости и количества остатков на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Чистой стоимостью продажи запасов признается предполагаемая цена их продажи за вычетом предполагаемых затрат на производство, подготовку к продаже и продажу запасов. Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, или текущая рыночная стоимость которых снизилась, сузились рынки сбыта и т.п. проверяются Обществом на предмет обесценения. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение запасов.

Сумма резерва восстанавливается при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, под которые образован резерв, а также по мере их списания.

Резерв под обесценение запасов образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Величина обесценения запасов признается расходом отчетного периода, в котором создан или увеличен резерв под их обесценение. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в отчетном периоде в связи со списанием запасов.

Запасы отражаются в Бухгалтерском балансе за вычетом резерва под их обесценение.

По состоянию на 31.12.2025 г. составляют 40 449 тыс. руб., на 31.12.2024 г. составляют 34 401 тыс. руб.

#### Состав запасов

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость (тыс. руб.) на 31.12.2025	Балансовая стоимость (тыс. руб.) на 31.12.2024
1	Изыскательские работы, мониторинги	220	70
2	Консультационные услуги	11 860	6 580
3	Прочие расходы по оформлению имущественных отношений	26 250	26 250
4	Разработка градостроительной концепции	619	
5	Разработка основных разделов проектной документации	1 500	1 500
6	Прочие материалы		1

	ИТОГО	40 449	34 401
--	-------	--------	--------

### 1.11. Признание доходов (выручка и прочие доходы) и расходов

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Доходы компании в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является деятельность в области управления проектами строительства.

Расходы Общества, в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с осуществлением деятельности в области управления проектами строительства.

Затраты, связанные с основным видом деятельности признаются как прямые и списываются ежемесячно в состав себестоимости

Управленческими затратами признаются затраты, связанные с управлением Обществом в целом, а также хозяйственные затраты, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Коммерческими расходами являются затраты, связанные с реализацией товаров, работ, услуг (рекламные и т.п.).

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

Выручка по основной деятельности за 2025 год 33 541.

Управленческие расходы за 2025 год составили 21 149 тыс. руб.

### 1.12. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Задолженность по кредитам и займам полученным отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Общество осуществляет перевод краткосрочной задолженности по кредитам и займам в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до погашения этой задолженности остается 365 дней и менее.

## Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)), признаются в составе прочих расходов единовременно. Комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае их существенности, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита). Сумма, не списанных на отчетную дату комиссий по привлеченным займам (кредитам), в Бухгалтерском балансе отражается в составе прочих внеоборотных или прочих оборотных активов в зависимости от оставшегося срока признания в расходах (более 12 месяцев или менее 12 месяцев соответственно).

В целях отнесения процентов по кредитам и займам на стоимость приобретенных активов под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 12 месяцев) времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и изготовление.

По строке 1410 "Заемные средства (долгосрочные обязательства)." Раздела IV Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. задолженность по долгосрочным 7 915 тыс.руб.

По строке 1510 "Заемные средства (краткосрочные обязательства)" Раздела V Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. отражена задолженность по долгосрочным заемным средствам в размере 22 982 тыс. руб. и включает в себя задолженность

#### Долгосрочная задолженность

№	Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма задолженности тыс. руб.
	Задолженность по кредитам и займам		
1	ООО "Автор"	№ 3-04/06/2021 от 04.06.2021	7 168
ИТОГО Задолженность по кредитам и займам		X	7 168
	Задолженность по процентам		
1	ООО "Автор"	№ 3-04/06/2021 от 04.06.2021	747
ИТОГО Задолженность по процентам		X	747
ИТОГО		X	7 915

**Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"****Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год***Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное***Краткосрочные обязательства**

№	Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма задолженности тыс. руб.
	Задолженность по кредитам и займам		
1	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"	№ 3-21/11/2023 от 21.11.2023	21 200
ИТОГО Задолженность по кредитам и займам		X	21 200
	Задолженность по процентам		
1	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"	№ 3-21/11/2023 от 21.11.2023	1 782
ИТОГО Задолженность по процентам		X	1 782
ИТОГО		X	22 982

По строке 1410 "Заемные средства (долгосрочные обязательства)." Раздела IV Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г. задолженность отсутствует.

По строке 1510 "Заемные средства (краткосрочные обязательства)" Раздела V Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г. отражена задолженность по долгосрочным заемным средствам в размере 29 668 тыс. руб. и включает в себя задолженность

**Краткосрочная задолженность**

№	Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма задолженности тыс. руб.
	Задолженность по кредитам и займам		
1	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"	№ 3-21/11/2023 от 21.11.2023	21 200
2	ООО "Автор"	№ 3-04/06/2021 от 04.06.2021	7 203
ИТОГО Задолженность по кредитам и займам		X	28 403
	Задолженность по процентам		
1	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"	№ 3-21/11/2023 от 21.11.2023	934
2	ООО "Автор"	№ 3-04/06/2021 от 04.06.2021	331

## Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

ИТОГО Задолженность по процентам	X	1 265
ИТОГО	X	29 668

#### 1.13. Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Денежные средства в кассе	-	-
Денежные средства в банках	84	1 808
Банковские депозиты	-	-
Прочее	-	-
Итого	84	1 808

#### 1.14. Уставный капитал

Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала Общества составляет 850 000 руб. (Восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные именные акции	85 000 шт.	100 руб.	850 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-05120-Н.

Акции общества принадлежат следующим акционерам:

Все акции общества принадлежат единственному акционеру – Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОР» (105118, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ. КИРПИЧНАЯ, Д. 22, СТР. 7, КОМ. 3, ЭТАЖ 2)

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024 уставный капитал Общества полностью оплачен.

#### 1.15. Выручка и прочие доходы

##### Выручка

Виды прочих доходов	2025 год	2024 год
Сдача недвижимого имущества в аренду	33 541	32 979

Итого	33 541	32 979
-------	--------	--------

**Прочие доходы**

Виды прочих доходов	2025 год	2024 год
Оценочные обязательства по оплате труда	162	167
Пени, штрафы	2	160
Реализация основных средств	-	1 764
Прочие внереализационные доходы	-	31
Итого	164	2122

**1.16. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы**

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Наименование показателя расходы по обычным видам деятельности	2025 г.	2024 г.
Материальные затраты	331	728
Затраты на оплату труда	13 343	11 491
Отчисления на социальные нужды	2 641	2 130
Амортизация	2 658	2 377
Прочие затраты	11 316	11 984
Итого	30 290	28 710

**Информация о прочих расходах**

Виды прочих расходов	2025 г.	2024 г.
Пени, штрафы		2
Реализация основных средств		1 790
Прочие внереализационные расходы	913	256
Итого	913	2 049

**2. Информация о связанных сторонах**

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

**2.1. Материнская компания и бенефициарный владелец**

Бенефициарным владельцем Общества является Коновалов Дмитрий Викторович 90 % участник общества

## 2.2. Перечень связанных сторон

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОР»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал общества	30.04.2021
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.04.2021
2.	Давыдович Сергей Александрович	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) АО «ТТК». Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.04.2021
3.	Коновалов Дмитрий Викторович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.04.2021
4	Ломоносова Екатерина Викторовна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	05.07.2024
5.	Акционерное общество «ЛЕГИОН»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	03.10.2023
6	Барсуков Артем Эдуардович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	03.10.2023
7.	Монтов Алексей Анатольевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	02.07.2021
8	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЭНЕРГИЯ-9»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	02.07.2021

**Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"****Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год***Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное*

9.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Арт квартал»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	29.03.2024
10.	Коновалов Андрей Викторович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	29.08.2024
11.	Зубко Алексей Юрьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	02.07.2021
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новатор Плаза»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.04.2022
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Море.Центр»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.01.2024
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корсунь»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.08.2024
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Набережная»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.10.2024
16.	Кваснюк Артем Вячеславович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.06.2025
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Море.Забота»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2025
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Море Девелопмент»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.12.2024
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ИЗУМРУД»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.12.2024
20.	Зайцев Александр Михайлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.12.2024

**Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

*Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное*

21.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик жилого комплекса «Стрелецкий»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.12.2024
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Море.Уппа»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.11.2025

**2.3. Операции, проведенные со связанными сторонами**

№	Наименование контрагента/физического лица	Основания для аффилированности	Вид операции	Объем операций по каждому виду	Сальдо расчетов на отчетную дату	Дата наступления основания
	2025 год					
1	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОР»	Участник общества, доля участия 100%. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Договор аренды	40	40	31.12.2025
			Выдан займ	35	7 168	31.12.2025
			Начислены проценты по договору займа	416	747	31.12.2025
2	Акционерное общество «ЛЕГИОН»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Договор аренды	239	536	31.12.2025
3	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Арт квартал»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Договор аренды	174	305	31.12.2025
4	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЭНЕРГИЯ-9»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Выдан займ		21 200	31.12.2025
			Начислены проценты по договору займа	848	1 782	31.12.2025

**Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

№	Наименование контрагента/физического лица	Основания для аффилированности	Вид операции	Объем операций по каждому виду	Сальдо расчетов на отчетную дату	Дата наступления основания
	2024 год					
1	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОР»	Участник общества, доля участия 100%. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Договор аренды	80	120	31.12.2024
			Выдан займ	7 203	7 203	31.12.2024
			Начислены проценты по договору займа	331	331	31.12.2024
2	Акционерное общество «ЛЕГИОН»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Договор аренды	239	297	31.12.2024
3	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Арт квартал»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Договор аренды	131	131	31.12.2024
4	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЭНЕРГИЯ-9»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	Выдан займ		21 200	31.12.2024
			Начислены проценты по договору займа	848	934	31.12.2024

**3. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения**

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Обеспечения обязательств и платежей выданные отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» за балансом в оценке:

- принятой в договоре

№ п/п	Обязательство/№ договора, обеспеченное обязательством	Организация, за которую выдано обязательство (должник)	Кредиторы	Сумма обязательства по договору, руб.	Дата прекращения обязательств	Вид обеспечения
-------	---	--	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

1	№ДИ03_380B01F8S	ООО "СЗ "Арт квартал"	ПАО Сбербанк	164 576 912	30.01.2032	Ипотека, залог имущества
2	№ДИ03_380B01F8S	ООО "СЗ "Арт квартал"	ПАО Сбербанк	550	30.01.2032	Ипотека, залог право аренды

#### 4. Непрерывность деятельности

Величина стоимости чистых активов на 31 декабря 2025 года больше суммы уставного капитала и составляет 8 470 тыс. рублей, сумма краткосрочных обязательств в размере 31 895 тыс. рублей что меньше суммы оборотных активов на 12 632 тыс. рублей, чистая прибыль за 2024 год составил 2 557 тыс. рублей, а за 2025 год –756 тыс. рублей. Мы считаем, что Общество может продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство не намерено прекращать деятельность Общества.

#### 5. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению или раскрытию в отчетности, нет.

#### 6. Информация о рисках финансово-хозяйственной деятельности

##### Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Обществ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов существенных условий, событий, обстоятельств, действий. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

*Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное*

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

#### **Риск изменения процентной ставки**

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

#### **Валютный риск**

Общество оказывает услуги, приобретает товары, работы, услуги в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

#### **Правовые риски**

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

#### **Репутационные риски**

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве услуг и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

#### **Страновые и региональные риски**

Ввиду возросшей в феврале 2022 года геополитической напряженности в экономике Российской Федерации произошли значительные события, приводящие к увеличению экономической неопределенности, в том числе падение курса российского рубля, большая волатильность на рынках капитала, которая привела к снижению стоимости российских активов на финансовых рынках. С учетом информации, доступной на данный момент, выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Компании с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе не представляется возможным.

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от

**Акционерное Общество "Тэкс Трейдинг Компани"**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

*Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное*

эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководитель

Давыдович С.А.

27.03.2026

**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		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-







## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	34 401	-	15 256	(9 208)	-	-	X	X	40 449	-
	За 2024 г.	27 586	-	16 456	(9 641)	-	-	X	X	34 401	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	332	(67)	-	-	(266)	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	730	(400)	-	-	(330)	-	1	-
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.	-	-	8 875	(9 141)	-	-	266	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 911	(9 241)	-	-	330	-	-	-
Строительство инвестиционных объектов	За 2025 г.	34 400	-	6 049	-	-	-	-	-	40 449	-
	За 2024 г.	27 585	-	6 815	-	-	-	-	-	34 400	-
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	-	-	-



уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	99	-	85	-	(99)	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	-	-	99	-	-	-	-	-	99	-
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.	6 021	-	1 691	2	(3 038)	-	-	X	4 676	(684)
	За 2024 г.	6 604	-	3 504	160	(4 248)	-	-	X	6 021	-

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 619	416	-	(35)	-	4 980	8 980
	За 2024 г.	1 953	3 619	-	(1 953)	-	-	3 619
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.	3 619	-	-	-	-	(2 554)	1 065
	За 2024 г.	1 953	3 619	-	(1 953)	-	-	3 619
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	(35)	-	7 203	7 168
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	416	-	-	-	331	747
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	37 808	4 486	-	(6 481)	-	(4 980)	30 834
	За 2024 г.	30 702	14 414	-	(7 308)	-	-	37 808
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	517	432	-	(517)	-	-	432
	За 2024 г.	330	517	-	(330)	-	-	517
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	438	91	-	(438)	-	-	91
	За 2024 г.	745	438	-	(745)	-	-	438
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.	2 499	2 604	-	(2 499)	-	-	2 604
	За 2024 г.	2 833	2 499	-	(2 833)	-	-	2 499
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 554	-	-	(2 554)	-	2 554	2 554
	За 2024 г.	-	2 554	-	-	-	-	2 554

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	28 403	-	-	-	-	(7 203)	21 200
	За 2024 г.	21 200	7 203	-	-	-	-	28 403
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 265	848	-	-	-	(331)	1 782
	За 2024 г.	86	1 179	-	-	-	-	1 265
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	414	2	-	(18)	-	-	398
	За 2024 г.	693	3	-	(282)	-	-	414
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 100	-	-	(42)	-	-	1 058
	За 2024 г.	4 218	-	-	(3 118)	-	-	1 100
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	201	76	-	-	-	-	277
	За 2024 г.	199	2	-	-	-	-	201
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	418	433	-	(418)	-	-	433
	За 2024 г.	398	20	-	-	-	-	418
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	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.	41 427	4 902	-	(6 516)	-	X	39 814
	За 2024 г.	32 655	18 033	-	(9 261)	-	X	41 427

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	612	1 129	513	162	1 066
	За 2024 г.	747	902	870	167	612
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	612	1 129	513	162	1 066
	За 2024 г.	747	902	870	167	612

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	164 577	-	-
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	164 577	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	331	728
Затраты на оплату труда	13 343	11 491
Отчисления на социальные нужды	2 641	2 130
Амортизация	2 658	2 377
Прочие затраты	11 316	11 984
Итого по элементам	30 290	28 710
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	30 290	28 710

## 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.	-	-	-	-