

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	отписано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	202 272	(114 416)	186 436	(720)	191		(38 458)		397 047	(152 683)
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	119 760	(104 182)	82 513				(10 224)		202 272	(114 416)
	в том числе: Программы ЭВМ	78 061	(11 991)	183 943	(45)	45		(29 442)		261 959	(41 387)
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	14 701	(6 637)	63 360				(5 354)		78 061	(11 991)
из них исключительные права	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	9 779	(7 894)	146 577	(45)	45		(11 733)		156 311	(19 582)
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	9 779	(6 637)					(1 257)		9 779	(7 894)
	Лицензии и разрешения	18 870	(1 114)	11 552	(675)	146		(5 209)		29 747	(6 176)
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00			18 870				(1 114)		18 870	(1 114)
из них исключительные права	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	Другие НМА	105 341	(101 312)					(3 808)		105 341	(105 120)
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	105 068	(97 555)	283				(3 757)		105 341	(101 312)

из них исключительные права	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	105 341	(101 312)		(3 808)				105 341	(105 120)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	105 058	(97 555)	283	(3 757)				105 341	(101 312)

3.2 Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00												
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00												
	в том числе:												
	из них исключительные права												

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	244 364	87 856	15 568
в том числе:			
Программы ЭВМ	220 572	66 070	8 064
Лицензии и разрешения	23 571	17 757	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	221	4 029	7 504
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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			запасы	обесценение	спл.
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты			
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 876	-	41 196	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	24 169	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	11 950	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	18 670	-	-	-
Другие НМА	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	68	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	352	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 807	-	29 246	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	4 967	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	97 329	-	78 903	-	(172 052)	4 179	-
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	159 952	-	(61 200)	97 329	-
	в том числе: Программы ЗВМ	97 329	-	78 903	-	(172 052)	4 179	-
	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	159 952	-	(61 200)	97 329	-
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

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 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся признакам нематериального актива - всего	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 - 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-

из них исключительные права	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00							
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00							
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00							

4. Основные средства

[illegible]

	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	444 636	(347 495)	15 231	(7 846)	886	(30 969)	452 021	(377 577)
Рабочий скот	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
Продуктивный скот	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
Многолетние насаждения	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
Земельные участки	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 084 331						1 084 331	
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 084 331						1 084 331	
Объекты природопользования	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								

[illegible]

1.3. Написшие и движение прав пользования активами

[illegible]

[illegible]

Офисное оборудование	41 060	18 506	8 049
Транспортные средства	127 628	124 533	65 384
Производственный и хозяйственный инвентарь	195 866	74 444	97 142
Земельные участки	64 048	70 047	114 297
Другие виды основных средств	170 927	184 075	170 543
Неамортизируемые основные средства - всего	1 084 331	1 084 331	1 084 331
в том числе:			
используемые для реализации законотворчества Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 084 331	1 084 331	1 084 331
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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 01.01.2025 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	339 026	-	-	(339 026)	-	-
в том числе:	За 01.01.2024 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	226 592	-	(1 330)	(225 262)	-	-
в том числе:	За 01.01.2025 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	13 550	-	-	(13 550)	-	-
в том числе:	За 01.01.2024 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	2 137	-	-	(2 137)	-	-
в том числе:	За 01.01.2025 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	653	-	-	(653)	-	-
ОС в составе активов	За 01.01.2025 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Транспортные средства	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				17 195	(17 195)			
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00				69 425	(69 425)			
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				6 097	(6 097)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00				9 631	(9 631)			
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				21 011	(21 011)			
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00				19 634	(19 634)			
Офисное оборудование	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				382	(382)			
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Другие виды основных средств	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				11 412	(11 412)			
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00				30 354	(30 354)			
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				11 588	(11 588)			
Земельные участки	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
ТЦ г. Калининград	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00				275	(275)			
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Калининград	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								

[illegible]

Наружные сети хозяйственной канализации ТЦ г. Красноярск, ул. Д. Волкова, з/у 2 (КРР 3)	3а	01.01.2024 - 0:00:00	1 054	-	-	-	-	-	1 054	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2024	314	10 076	-	-	-	-	10 390	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	114	200	-	-	-	-	314	-
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем ТЦ1 Омск	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	230	-	-	-	-	-	230	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	230	-	-	-	-	-	230	-
	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	230	-	-	-	-	-	230	-
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем ТЦ2 Омск	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	230	-	-	-	-	-	230	-
	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	230	-	-	-	-	-	230	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	230	-	-	-	-	-	230	-
Система пожаротушения ТЦ Дзержинка	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	368	-	-	-	-	-	(368)	-
	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	500	-	-	-	-	-	500	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	500	-	-	-	-	-	500	-
Съезд к зам.участку 23.43:04:3001:1172 Красноярск (ул. Есаульская, Почтовое отделение 27)	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	1 047	6 433	-	-	-	-	7 479	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	1 047	-	-	-	-	-	1 047	-
	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	248	-	-	-	-	-	248	-
Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Селазнева	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	248	-	-	-	-	-	248	-
	3а	01.01.2024 - 31.12.2024	248	-	-	-	-	-	248	-
	3а	01.01.2025 - 31.12.2025	248	-	-	-	-	-	248	-

Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Ростовское шоссе	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	248	457	(705)		248	
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	248					248
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00		250	(250)			
Система пожарной сигнализации и оповещения ТЦ Дзержинка	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00		1 740	(1 740)			
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00		277	(277)			
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	4 667	31 344	(36 011)			
Здание склада ул. А. Невского, 205, 738 м.кв., Литер Д	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00						
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	2 664	96 252			96 916	
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00		2 450			2 664	
Теневой навес СКПАД 5000 м2 ТЦ 10 лет октября	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	214					
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 125	1 183			2 307	
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	251	874			1 125	
Склад ТЦ Волгоградская	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 155				1 155	
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	240	915			1 155	
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 452				1 452	
Офис новый, ул. А. Невского, 205 (на территории склада)	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00						
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00						
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00						
Офис новый, Московский пр-кт	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00						
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00						
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00						
Слаботочные системы ИТ инфраструктуры Краснодар ТЦ3	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 195		(1 195)			
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00						
	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00						

[illegible]

Наружные сети ливневой канализации ТЦ г. Краснодар, ул. Д. Волгореза, з/у 2 (КРР 3)	3а	01.01.2025	200							87 883						88 083	
	00:00:00 -	31.12.2025								200						200	
	00:00:00																
Наружные сети водоснабжения ТЦ г. Краснодар, Участок 298 (КРР 3)	3а	01.01.2024								200						14 027	
	00:00:00 -	31.12.2024															
	00:00:00																
Площадка для хранения строительных материалов ТЦ Волгоградская	3а	01.01.2025	200							13 827							
	00:00:00 -	31.12.2025															
	00:00:00																
Площадка для хранения строительных материалов ТЦ Волгоградская	3а	01.01.2024								200							
	00:00:00 -	31.12.2024															
	00:00:00																
Площадка для хранения строительных материалов ТЦ Волгоградская	3а	01.01.2025	13 099							167					(13 266)		
	00:00:00 -	31.12.2025															
	00:00:00																
Навес (для склада) ТЦ1 Селезнева	3а	01.01.2024								13 089						13 089	
	00:00:00 -	31.12.2024															
	00:00:00																
Навес (для склада) ТЦ1 Селезнева	3а	01.01.2025	390							5 753					(6 143)		
	00:00:00 -	31.12.2025															
	00:00:00																
Складская Площадка с покрытием ТЦ Селезнева	3а	01.01.2024								390						390	
	00:00:00 -	31.12.2024															
	00:00:00																
Складская Площадка с покрытием ТЦ Селезнева	3а	01.01.2025								2 067					(2 067)		
	00:00:00 -	31.12.2025															
	00:00:00																
Разработка архитектурного решения фасадов ул. А. Невского, 205, литер Г (склад 20)	3а	01.01.2025								450				(450)			
	00:00:00 -	31.12.2025															
	00:00:00																
Стеллаж с управляемым радиощитом ЛЦ	3а	01.01.2024															
	00:00:00 -	31.12.2024															
	00:00:00																
Стеллаж с управляемым радиощитом ЛЦ	3а	01.01.2025								3 872					(3 872)		
	00:00:00 -	31.12.2025															
	00:00:00																
Автоматизированная система паркинга Smart-APS	3а	01.01.2024															
	00:00:00 -	31.12.2024															
	00:00:00									5 837					(5 837)		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Реконструкция съезда к зем.участку 23:43:043001:1172 с автомоб.дороги Краснодар-Кропоткин	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					270				270	
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					6 992				6 992	
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Строение Ангар на учлке 23:43:0402001:7655 ул.Селезнева	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					6 992					
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Электронная очередь отдел Возврат товара ТЦ Московский	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					231				(231)	
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Наружные сети электросвязи (телефония, интернет и др.)ТЦ с.Краснодар, ул. Д.Волкова, му 2 (КРР 3)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					4 298					4 298
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Система Бесперебойного электропитания (БЭС) Краснодар-3	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					14 485					14 485
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Система кондиционирования серверной ТЦ Краснодар-3	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					8 290					8 290
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Автоматизированная система диспетчеризации ЦО	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					84				(84)	
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
Система автоматизированного управления и диспетчеризации ТЦ Согласия	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00					154				(154)	
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00										
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ограждение ТЦ 10 лет Октябрь	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	30				(30)			
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	676					(677)		
Система видеонаблюдения г. Калининград ТЦ Озеро	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	67	173				(240)		
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Здание ТЦ Московский	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	23 058	3 848			(15 779)	(11 126)		
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
Парковка (асфальтобетонное покрытие) Омск ТЦ Волгоградская	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	37	5 487				(5 524)		
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Система видеонаблюдения (ТЦ1 Волгоградская, 5)	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00		108				(108)		
Система кондиционирования ТЦ Московский пристройка Сад-город	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	191	155				(345)		
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
Рекламная конструкция1 ЛЦ	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00								
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00								
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	38				(38)			

[illegible]

3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	0:00:00	30	(30)
Локально вычислительная сеть БСМ ул.А.Невского, 205	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	390	(390)
Ограждение ТЦ Селезнева	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	626	(626)
Стеллаж консольный односторонний Н=4500 мм (27 стоек) ТЦ Пушкино	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	1 045	(1 045)
Навес для пресса Пушкино	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	841	(841)
Парк-бокс для тележек Новороссийск ТЦ	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	156	(156)
Парк-бокс для тележек Новороссийск ТЦ	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	156	(156)
Система ГО и ЧС БСМ	3а	01.01.2025	0:00:00 -	31.12.2025		
	0:00:00 -	31.12.2025	0:00:00			
	3а	01.01.2024	0:00:00 -	31.12.2024	589	(589)

[illegible]

Система пожаротушения (водное2008 и порошковое2024) и пожарной сигнализации АЛЦ	3а	01.01.2024			837				(837)									
		01.01.2025																
		01.01.2025 - 31.12.2025																
Система противопожарной сигнализации и противопожарного оповещения ВСМ	3а	01.01.2024			8 979				(8 979)									
		01.01.2025																
		01.01.2025 - 31.12.2025																
Система биометрического распознавания лиц Омск ТЦ	3а	01.01.2024			3 605				(3 605)									
		01.01.2025																
		01.01.2025 - 31.12.2025																
Система видеонаблюдения ТЦ Ростовское шоссе	3а	01.01.2024			640				(640)									
		01.01.2025																
		01.01.2025 - 31.12.2025																
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а	01.01.2024			465				(465)									
		01.01.2025																
		01.01.2025 - 31.12.2025																
в том числе: Другие виды основных средств	3а	01.01.2024																
		01.01.2025																
		01.01.2025 - 31.12.2025																

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость									
Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение						

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	4 000	-	12 778	(15 778)	-	-	-	-	-	84 700	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	17 520	-	-	(13 520)	-	-	-	-	-	4 000	-
	в том числе:											
	Паи	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	4 000	-	92 478	(11 778)	-	-	-	-	-	84 700	-
	в том числе:											
	Паи	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	9 648 609	-	37 701 348	(37 404 492)	-	-	X	X	-	-	9 945 465	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	9 094 766	-	37 147 303	(36 593 459)	-	-	X	X	-	-	9 648 609	-
	в том числе: Сырье и материалы	72 862	-	979 198	(554 285)	-	-	26 706	-	524 480	-	-	-
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	72 888	-	367 688	(386 927)	-	-	19 213	-	72 862	-	-	-
Готовая продукция	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Товары	8 047 743	-	34 780 287	(34 827 046)	-	-	(26 645)	-	7 974 339	-	-	-
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	(19 161)	-	8 047 743	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	7 473 157	-	34 754 914	(34 161 168)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	457 336	-	1 871 123	(1 899 251)	-	-	-	-	429 208	-	-	-
	Незавершенное производство	409 645	-	1 946 725	(1 899 034)	-	-	-	-	457 336	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	61	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-

[illegible]

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а	01.01.2024	213 085	771 915	-	(74 897)	-	-	910 103	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а	01.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а	01.01.2024	211 812	(54 927)	66 067	(127 376)	(6 258)	-	89 318	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а	01.01.2024	101 471	47 084	71 780	(6 496)	(2 027)	-	211 812	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а	01.01.2024	-	(333)	-	333	-	-	-	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а	01.01.2024	53	-	-	(53)	-	-	-	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а	01.01.2024	98 592	-	-	(98 539)	-	-	53	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а	01.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а	01.01.2024	7 642	10 687	-	-	-	-	18 329	-
	0:00:00 -	01.01.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	0:00:00 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	0:00:00	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	81 220	12 565	-	(17 460)	-	-	76 325
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	120 005	-	-	(38 785)	-	-	81 220
		81 220	12 565	-	(17 460)	-	-	76 325
в том числе: Расчеты по аренде	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	120 005	-	-	(38 785)	-	-	81 220
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	8 773 077	8 967 702	8 372	(7 981 440)	(9 148)	-	9 758 560
		7 877 040	7 505 768	1 620	(6 608 750)	(2 601)	-	8 773 077
Краткосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	6 882 256	6 773 512	63	(6 878 630)	(6 398)	-	6 770 803
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5 851 483	6 754 696	23	(5 723 678)	(268)	-	6 882 256

Расчеты с покупателями и заказчиками	3а	01.01.2025	530 621	633 262	-	(511 685)	(2 651)	-	649 547
	01.01.2025	0:00:00 -							
	31.12.2025	0:00:00							
	3а	01.01.2024	423 785	520 022	-	(411 246)	(1 940)	-	530 621
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	01.01.2024	0:00:00 -							
	31.12.2024	0:00:00							
	3а	01.01.2025	32 955	6 285	-	(991)	(61)	-	38 188
	01.01.2025	0:00:00 -							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	31.12.2025	0:00:00							
	3а	01.01.2024	34 580	2	-	(1 626)	-	-	32 955
	01.01.2024	0:00:00 -							
	31.12.2024	0:00:00							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а	01.01.2025	885	311	-	(145)	-	-	1 051
	01.01.2025	0:00:00 -							
	31.12.2025	0:00:00							
	3а	01.01.2024	861	327	-	(303)	-	-	885
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	01.01.2024	0:00:00 -							
	31.12.2024	0:00:00							
	3а	01.01.2025	139 031	420 836	8 309	(128 753)	(39)	-	439 384
	01.01.2025	0:00:00 -							
Расчеты по аренде	31.12.2025	0:00:00							
	3а	01.01.2024	103 591	97 768	1 589	(63 523)	(393)	-	139 031
	01.01.2024	0:00:00 -							
	31.12.2024	0:00:00							
Краткосрочные кредиты	3а	01.01.2025	-	17 567	-	(5 733)	-	-	11 834
	01.01.2025	0:00:00 -							
	31.12.2025	0:00:00							
	3а	01.01.2024	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	01.01.2024	0:00:00 -							
	31.12.2024	0:00:00							
	3а	01.01.2025	-	861 350	-	-	-	-	861 350
	01.01.2025	0:00:00 -							

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 01.01.2025 - 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	12	26	-	-	-	38
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	7	7	-	(2)	-	12
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	623 751	-	-	(332 426)	-	291 325
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	745 051	-	-	(121 300)	-	623 751
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	8 854 297	8 980 267	8 372	(7 998 900)	(9 148)	9 834 885
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	7 997 045	7 505 768	1 620	(6 647 535)	(2 601)	8 854 297

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-

	3а	01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	95 015	-	95 015	-	-
	3а	01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-
	3а	01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	95 015	-	95 015	-	-
в том числе: Налог на сверхприбыль							

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год по ООО «Бауцентр Рус»

ООО «Бауцентр Рус» применяет общую систему налогообложения.

Основной вид деятельности ООО «Бауцентр Рус» - Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 4 718 человек

За 2025 год выручка составила 49 619 919 тыс руб.

В 2025 году коммерческие расходы составили 14 195 748 тыс. руб., наибольшая доля из которых - 40,36 % составляют расходы на оплату труда.

Основная доля прочих доходов в 2025 году – 84,3 % из которых составляет премия поставщика.

Основная доля прочих расходов в 2025 году – 46,15 % составляют расходы на услуги банков.

Прибыль за 2025 год составила 1 191 609 тыс руб., налог на прибыль - 391 817 тыс руб,