

Общество с ограниченной ответственностью «Петроторгстрой»

23.03.2026

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения

Учредителями ООО «Петроторгстрой» по состоянию на 31.12.2025 являются

- Общество с ограниченной ответственностью «Утро». Ему принадлежит 99,0% Уставного капитала организации. Денежная оценка вклада составляет 80 190 000 рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью «Бетонстрой» Ему принадлежит 0,5% уставного капитала организации. Денежная оценка вклада составляет 405 000 рублей.

- Компания «Merkont Group Limited» Ему принадлежит 0,5% уставного капитала организации. Денежная оценка вклада составляет 405 000 рублей.

На 31.12.2025 имеет юридический и фактический адрес г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 2, лит, Д.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО «Петроторгстрой» является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Организация также являлась собственником следующих земельных участков,- земельный участок под зданием торгового центра и прилегающей территории по ул. Мебельная, дом 2, лит. Д площадью 2403 кв. м земельные участки под зданием бизнес центра на ул. Одоевского, 27 площадь. 1592 кв.м. и земельный участок по пр. Науки/Кима площадью 1574кв. м

Часть основных средств, принадлежащих ООО «Петроторгстрой» на правах собственности находится в залоге. Это здания Бизнес центров на ул. Мебельная, дом 2 и ул. Одоевского, дом 27 и земельных участков под ними. Так же в залоге находятся доли вкладов в уставной капитал ООО «Бетонстрой» и ООО «Утро».

Общая сумма предметов залога составила на 31.12.2025 составляет – 999 970 000рублей.

Данные суммы отражены на забалансовом счете 009 и в приложении к пояснительной записке.

1.3. Информация об органах управления

Органами управления Общества являются:

-Общее собрание участников Общества

- Генеральный директор – Шестиперова Ирина Владимировна.

Бенефициар общества: до 19.11.2023г RAVINIA LINDY (РЕСПУБЛИКА СЕЙШИЛЫ)

С 20.11.2023г. MAVRAKIS CHRISTOS (РЕСПУБЛИКА КИПР)

1.4. Информация о контроле и проведении аудита

ООО «Петроторгстрой» подлежит ежегодному обязательному аудиту. Аудит проводится в установленные законодательством сроки согласно Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ. Федеральный закон от 29.12.2020 N 476-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

1.5. Информация о численности сотрудников

По состоянию на 31.12.2025 года среднесписочная численность составила 5 человек.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА И ОСНОВАХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Руководствуясь требованиями бухгалтерского и налогового законодательства с целью соблюдения в организации единой методики ведения бухгалтерского и налогового учета на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и положение по ведению бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998г №34Н.

Учетную политику для целей бухгалтерского учета утверждает и применять ее с 1 января 2024г. во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений.

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером (п.2 ст.6 Закона № 402-ФЗ).

2.1.2 Предприятие использует рабочий план счетов.

2.1.3 Предприятие ведет бухгалтерский учет автоматизировано с использованием бухгалтерских программ 1С – Бухгалтерия.

2.1.4 Хозяйственные операции оформляются документами установленной формы. Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются организацией самостоятельно.

2.1.5 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель по согласованию с главным бухгалтером фирмы отдельным приказом по предприятию.

2.1.6 Проводить инвентаризацию ОС, расчетов с дебиторами и кредиторами расчетов с бюджетом ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетностью в срок до 01 марта года, следующего за отчетным по состоянию на конец отчетного года. Инвентаризация ОС вправе проводиться один раз в три года. Применять ФСБУ 28/2023 с 01.01.2025г.

2.1.7 Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (п.25 Приказа № 34н).

2.1.8 Предприятие использует типовые формы бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина от 22 июля 2003 г. № 67н).

2.1.9 Отчетность представляется в электронном виде.

2.2. Способы оценки основных средств

- 2.2.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление правительства от 01 января 2002 г. №1).
- 2.2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01).
- 2.2.3 Ежегодная переоценка основных средств не проводится (п.15 ПБУ 6/01)
- 2.2.4 Затраты на ремонт основных средств списываются на себестоимость по мере выполнения ремонтных работ без образования соответствующего резерва (п.77 Методических указаний по учету основных средств).
- 2.2.5 Применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» **упрощенно.**
п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.6 Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.
п. 13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.6 Объекты ОС и капитальных вложений не проверяются на обесценение
п. 3 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и п. 4 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.8 В первоначальной стоимости ОС не учитывать величину оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению окружающей среды.
п. 23 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.9 Актив признается объектом основных средств, если его первоначальная стоимость составляет более 100 000 рублей.
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.10 Начисление амортизации по объектам основных средств начинается: **с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в учете.**
пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.11 Амортизация по объектам основных средств прекращает начисляться: **с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта в учете.**
Пп. «б» п. 33 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.12 Установлен способ начисления амортизации по всем группам основных средств: **линейный.**
пп. «б» п. 33 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.12 Установить следующие группы однородных объектов основных средств:
- здания;
 - сооружения;
 - рабочие и силовые машины и оборудование;
 - вычислительная техника;
- п. 11 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н*
- 2.2.13 Амортизация по всем группам ОС начисляется: **ежемесячно.**
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.14 Учет инвестиционной недвижимости вести на счете 03 по первоначальной стоимости
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н
- 2.2.15 Затраты на ремонт, проводимый реже, чем раз в 12 месяцев, учитываются как отдельное основное средство, если составляют более 10 % первоначальной стоимости ремонтируемого объекта.
п. 10 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н.

2.3. Способы оценки материально-производственных запасов

2.3.1. Учет МПЗ ведется по ФСБУ 5/2019

2.3.2. Определен перспективный способ перехода на ФСБУ 5/2019

2.3.3. В состав запасов, предназначенных для управленческих нужд, списываемых единовременно на расходы включать: канцтовары и офисные принадлежности, офисный инвентарь, СИЗ (кроме ТМЦ на хранении).

2.3.4. Строительные материалы, предназначенные для строительства производственных зданий, используемых в последствие в деятельности организации, отражать на отдельном аналитическом счете к субсчету 08-3, отражать в бухгалтерском балансе в составе строки «Прочие внеоборотные активы»

2.3.5. Управленческие расходы не включать в себестоимость готовой продукции, использовать метод «Директ-костинг», списывать счет 26 «Общехозяйственные расходы» на субсчет 90-8 «Управленческие расходы»

2.3.6. Себестоимость запасов формируется по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019)

2.3.7. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг (п. 23 ФСБУ 5/2019).

2.3.8. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по розничной (розничной) стоимости): по себестоимости каждой единицы. (п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждено Приказом Минфина РФ от 15.11.19 № 180н)

2.3.9. МПЗ отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 и 16 (п.62 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ).

2.3.10. При списании оценка материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы (п.п.6, 13 ПБУ 5/01, п.п. 73, 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов).

2.4. Порядок признания выручки Общества

Согласно Приказа Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791)

2.4.1 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

2.4.2 сумма выручки может быть определена;

2.4.3 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда

организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

2.4.4 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

2.4.5 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

2.5. Порядок признания коммерческих и общехозяйственных расходов.

2.5.1 Управленческие расходы организации учитываются на сч.26 в составе общехозяйственных расходов и распределяются на сч.20 пропорционально полученной выручке от реализации (Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг).

2.6. Порядок учета кредитов и займов полученных

2.6.1. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится.

2.6.2. Учитывать проценты начисленные за предоставленные другим организациям займы в составе внереализационных доходов организации.

2.7. Порядок учета расходов будущих периодов

2.7.1.В составе расходов будущих периодов учитываются: расходы на страхование, платежи за предоставление права пользования результатами интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, стоимость лицензий на виды деятельности, страхование.

2.7.2. "Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся, согласно обоснованному распределению расходов между отчетными периодами (п. 19 ПБУ 10/99 "Учет расходов"). В плане счетов используется счет 97, по страхованию счет 76.01.9 -платежи (взносы) по прочим видам страхования (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н в редакции Приказа Минфина от 24 декабря 2010 года №186н.).

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2011г. предприятием получены кредитные средства по договорам не возобновляемой кредитной линии № 1991-2-113211 от 21.11.2011 на сумму **390 000 тыс руб.** и по договору № 1991-2-113311 09.12.2011 на сумму **180 000 тыс. руб.** от ПАО Сбербанк России. В общей сумме **570 млн. рублей** В 2017 году происходило погашение основной суммы долга по договорам кредитной линии в размере 66млн. 021тыс руб. На 31.12.2017 сумма долга по кредитным договорам составила в общей сумме 351млн.105тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2017год составила 47млн. 328тыс. руб.

В 2018 году произведена переакредитация в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге на сумму 900 мил.руб. Полученными средствами был произведен расчет с ПАО «Сбербанк России» погашено основной суммы долга в размере 372 705 тыс.руб. и причитающиеся проценты в сумме 13 624 712руб.

В 2018 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 21 млн. 600 тыс руб. На 31.12.2018 сумма долга по кредитному договору

составила 812 млн. 811 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2018год составила 41млн. 179тыс. руб.

В 2019 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 50 млн. 520 тыс руб. На 31.12.2019 сумма долга по кредитному договору составила 827 млн. 880 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2019год составила 82млн. 901 тыс. руб.

В 2020 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 13 млн. 722 тыс руб. На 31.12.2020 сумма долга по кредитному договору составила 814 млн. 158 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2020год составила 49 млн. 463 тыс. руб.

В 2021 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 32 млн. 040 тыс руб. На 31.12.2021 сумма долга по кредитному договору составила 782 млн. 118 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2021год составила 88 млн. 944 тыс. руб

В 2022 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 64 млн. 430 тыс руб. На 31.12.2022 сумма долга по кредитному договору составила 717 млн. 688 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2022год составила 59 млн. 502 тыс. руб

В 2023 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 71 млн. 510 тыс руб. На 31.12.2023 сумма долга по кредитному договору составила 646 млн. 178 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2023год составила 54 млн. 180 тыс. руб

В 2024 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 81 млн. 100 тыс руб. На 31.12.2024 сумма долга по кредитному договору составила 565 млн. 078 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2024год составила 66 млн. 498 тыс. руб

В 2025 году происходило погашение основной суммы долга по договору кредитной линии в размере 89 млн. 200 тыс руб. На 31.12.2025 сумма долга по кредитному договору составила 575 млн. 787 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов за 2025 год составила 78 млн. 105 тыс. руб

Выручка в 2025г. составила 181 млн. 881 тыс. рублей.

В целом организация ведет свою деятельность без убытков. Уплачивает налог на прибыль и авансовые платежи по данному виду налога.

В 2020году организация несла колоссальные убытки во втором и третьем квартале в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире т.к. деятельность связана со сдачей в аренду нежилых помещений. Арендаторам были предоставлены скидки на аренду в размере до 70% от ежемесячной арендной платы.

Зарплата сотрудникам перечисляется на карты в рамках зарплатного проекта между ООО «Петроторгстрой» и ПАО «Сбербанк России» и Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. Организация регулярно платит бюджетные платежи по заработной плате. Задержек в выплате заработной платы и перечислений в бюджет нет.

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

На предприятии ведется налоговый учет. Налоговый учет ведется совместно с бухгалтерским в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Для ведения налогового учета применяются налоговые регистры и специальные расчетные счета налогового учета, разработанные фирмой 1С, а также сч. 09 и 77 Плана счетов бухгалтерского учета. Организацией применяется ПБУ 18/02 и выводятся все отклонения между бухгалтерским и налоговым учетом, а также определяются постоянные налоговые обязательства (ПНО), отложенные налоговые активы (ОНА), выводятся постоянные разницы (ПНР) и т.д.

У ООО «Петроторгстрой» имеется большая налоговая нагрузка по ежеквартальной уплате налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога. Ежеквартальная выплата по налогам составляет порядка семи миллионов рублей.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях в которых организация ведет свою деятельность, влияющие на отчетность ООО «ПЕТРОТОРГСТРОЙ» за 2025 год, отсутствовали.

6. ДАННЫЕ СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Виды операций, объем, условия и сроки осуществления операций, формы расчетов ООО «Петроторгстрой» со связанными сторонами:

Перечень связанных сторон:

1. Компания «Мерконт Групп Лимитед» (Merkont Group Limited), номер Компании 006412, зарегистрирована Регистратором Компаний Международного бизнеса Сейшельского Управления по Международному Бизнесу в Республике Сейшельские острова - учредитель Летриция Николь Лэмб (Ms. Letricia Nicole Lamb) (0,5% уставного капитала). Генеральный директор – Мэтью Адриан Бредли (Mr. Matthew Adrian Bradley).
2. ООО «Бетонстрой», ИНН 7841015015 – учредитель №1 ООО «Импульс»; учредитель №2 ООО «Петроторгстрой»; учредитель №3 ООО «Утро» (0,5% уставного капитала). Генеральный директор – Сатина Светлана Майеславовна
3. ООО «УТРО», ИНН 7804133074 – учредитель №1 ООО «Петроторгстрой»; учредитель №2 Компания «Мерконт Групп Лимитед» (Merkont Group Limited) (90% уставного капитала). Генеральный директор – Чиликина Ольга Васильевна.
4. Генеральный директор ООО «Петроторгстрой» Шестиперова Ирина Владимировна, проживающая по адресу: 193232, Санкт-Петербург, улица Дыбенко д.23 корп.1 кв.5, паспорт 40 07 075800, выдан 13.11.2006г. 75-м отделением милиции Невского района г. Санкт-Петербурга.

Виды операций, объем, условия и сроки осуществления операций, формы расчетов ООО «Петроторгстрой» со связанными сторонами:

1. Компания «Мерконт Групп Лимитед»
 - а. Договор займа № 1/16 от 04 февраля 2016г. Действует до 20.10.2028г. Беспроцентный заём учредителя. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.25 г. равно 3 000 000руб.
2. ООО «Бетонстрой».
 - а. Договор займа № 03/14 от 27 мая 2014г. На цели погашения обязательств ООО «Петроторгстрой» Заём учредителя с процентной ставкой 12% годовых. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.25 г. равно 10 000 000руб.

Сумма процентов по данному договору на 31.12.2025г составляет 101 917 рублей 81 копеек.

- б. Договор займа № 15/0801 от 01 августа 2015года.
На цели погашения обязательств ООО «Петроторгстрой»
Заём с процентной ставкой 12% годовых.
Сальдо взаиморасчетов на 31.12.25 г. равно 3 200 000руб.
Сумма процентов по данному договору на 31.12.2025г. составляет 32 613 рублей 70 копеек.

3. ООО «Утро».

- а. Договор займа № 02/14 от 29 апреля 2014г.
На цели погашения обязательств ООО «Петроторгстрой»
Заём учредителя с процентной ставкой 4% годовых, с 01.03.24 ставка 8%, с 01.11.24 ставка 12% годовых.
Сальдо взаиморасчетов на 31.12.25 г. равно 2 300 000руб.
Сумма процентов по данному договору на 31.12.2025г составляет 23 441 рубля 10 копейки.
- б. Договор займа № 04/15 от 01 апреля 2015года.
На цели погашения обязательств ООО «Петроторгстрой»
Заём с процентной ставкой 4% годовых, с 01.03.24 ставка 8%, с 01.11.24 ставка 12% годовых.
Сальдо взаиморасчетов на 31.12.25г. равно 450 000руб.
Сумма процентов по данному договору на 31.12.2025г составляет 4 586 рублей 30 копеек.
- в. Договор займа №б/н от 23 марта 2009года.
На цели погашения обязательств ООО «Петроторгстрой»
Заём с процентной ставкой 4% годовых. , с 01.03.24 ставка 8%, с 01.11.24 ставка 12% годовых.
Сальдо взаиморасчетов на 31.12.25 г. равно 400 000руб.
Сумма процентов по данному договору на 31.12.2025г составляет 4 076 рублей 71 копеек.

4. Шестиперова Ирина Владимировна.

Заработная плата и налоги с ФОТ Генерального директора Шестиперовой И.В. за 2025год составили:

ФОТ (руб.)	Взносы (руб.)22%	ОПС	Взносы ОМС (руб.) 5,1%	Взносы ВНиМ (руб.) 2,9%	Взносы ФСС (НС и ПЗ) (руб.) 0,6%
349 862,55 (в т.ч. отпускные 29 045,52) выплаты	76 969,76		17 842,99	10 146,01	2 099,18

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Объем хозяйственных операций со связанными сторонами в 2025 году:

№ п/п	Связная сторона (организация)/ИП/ Физ.лицо)	Доля участия (проценты)	Договор	Объем хозяйственных операций по видам (в рублях)
1	(КИО006412) MERKONT GROUP LIMИ	0,5	ДОГ ЗАЙМА N 1/16 ОТ04.02.2016. ДАТА ВОЗВ 20.10.19	0
2	(КИО006412) MERKONT GROUP LIMИ	0,5	ДОГ. ЗАЙМА N 1/15 ОТ20.10.2015. ДАТА ВОЗВР.20.10.19	0
3	ООО "Бетонстрой"	0,5	дог.займа № 03/14 от 27.05.2014	0
4	ООО "Бетонстрой"	0,5	договор-займа № 15/0801 от 01.08.2015.	0
5	ООО "Утро"	90	дог. займа 02/14 от 29.04.2014	0
6	ООО "Утро"	90	дог. займа 04/15 от 01.04.2015г.	0
7	ООО "Утро"	90	договор займа от 23.03.2009г.	0
8	ООО "Бетонстрой"	0,5	дог.займа № 03/14 от 27.05.2014	1 098 082,21
9	ООО "Бетонстрой"	0,5	договор-займа № 15/0801 от 01.08.2015.	351 386,29
10	ООО "Утро"	0,5	дог. займа 02/14 от 29.04.2014	267 892,25
11	ООО "Утро"	0,5	дог. займа 04/15 от 01.04.2015г.	52 413,71
12	ООО "Утро"	0,5	договор займа от 23.03.2009г.проценты	46 589,96

По операциям со связанными сторонами:

Основания для создания Резерва по сомнительным долгам отсутствуют.

Списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам нет.

Сведения об обременении: Уставной капитал ООО «Петроторгстрой» находится в залоге у Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в 100% объеме. (Мерконт Груп Лимитед 5%; ООО "Бетонстрой" 5%; ООО "УТРО" 90%)

7. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организацией в 2025г. получена прибыль 1 203 тыс. руб. Сумма чистых активов Организации больше суммы уставного капитала.

Организация не планирует в обозримом будущем прекращать свою деятельность.

Генеральный директор
ООО «Петроторгстрой»

/Шестиперова И.В./

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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	80 162	(256 857)	559	-	-	(14 944)	-	-	-	-	-	80 721	(271 801)
	3а 2024 г.	80 162	(241 917)	-	-	-	(14 940)	-	-	-	-	-	80 162	(256 857)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	212	(206 896)	-	-	-	(12 508)	-	-	-	-	-	212	(219 404)
	3а 2024 г.	212	(194 389)	-	-	-	(12 508)	-	-	-	-	-	212	(206 896)
Сооружения	3а 2025 г.	32 490	(20 734)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	-	-	32 490	(22 098)
	3а 2024 г.	32 490	(19 370)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	-	-	32 490	(20 734)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	27 573	(20 348)	399	-	-	(624)	-	-	-	-	-	27 972	(20 972)
	3а 2024 г.	27 573	(19 711)	-	-	-	(637)	-	-	-	-	-	27 573	(20 348)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 074	(4 531)	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-	6 074	(4 712)
	3а 2024 г.	6 074	(4 350)	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-	6 074	(4 531)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	285	(285)	160	-	-	(19)	-	-	-	-	-	445	(304)
	3а 2024 г.	285	(283)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	285	(285)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	7 568	(4 062)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	7 568	(4 311)
	3а 2024 г.	7 568	(3 814)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	7 568	(4 062)
Земельные участки	3а 2025 г.	5 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 960	-
	3а 2024 г.	5 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 960	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 102 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102 742	-
	3а 2024 г.	903 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102 742	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 102 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102 742	-
	3а 2024 г.	903 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102 742	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 438	(170 487)	400 051	-	-	(62 417)	-	-	-	401 489	(232 904)
	3а 2024 г.	1 243	(99 146)	201 056	(1 243)	-	(71 342)	-	-	-	1 438	(170 487)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	(170 088)	399 875	-	-	(61 860)	-	-	-	399 875	(231 948)
	3а 2024 г.	1 243	(99 146)	199 619	(1 243)	-	(70 942)	-	-	-	-	(170 088)

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	1 438	(399)	176	-	-	(557)	-	-	-	1 614	(956)	-
	3а 2024 г.	-	-	1 438	-	-	(399)	-	-	-	1 438	(399)	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	1 074 287	751 038	637 507
в том числе:			
Здания	1 051 477	725 969	611 044
Сооружения	10 392	11 756	13 120
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 000	7 226	7 862
Транспортные средства	1 362	1 543	1 723
Производственный и хозяйственный инвентарь	141	-	2
Многолетние насаждения	3 257	3 506	3 754
Земельные участки	658	1 038	-
Неамортизируемые основные средства - всего	5 960	5 960	5 960
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	5 960	5 960	5 960
Другие виды основных средств	-	-	-

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.	711 817	-	201 042	255 911	-	-	-	-	656 948	-
	За 2024 г.	762 509	-	6 600	(57 592)	-	-	-	-	711 817	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г.	414 077	-	201 042	(255 911)	-	-	-	-	359 208	-
	За 2024 г.	464 769	-	6 600	(57 292)	-	-	-	-	414 077	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставной капитал	За 2025 г.	297 740	-	-	-	-	-	-	-	297 740	-
	За 2024 г.	297 740	-	-	-	-	-	-	-	297 740	-
Итого	За 2025 г.	711 817	-	201 042	255 911	-	-	-	-	656 948	-
	За 2024 г.	762 509	-	6 600	(57 592)	-	-	-	-	711 817	-

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.	-	-	127 573	(127 328)	-	-	X	X	245	-
	За 2024 г.	-	-	134 781	(134 781)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	3 517	(426)	-	-	(2 846)	-	245	-
	За 2024 г.	-	-	3 158	(11)	-	-	(3 147)	-	-	-
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.	-	-	124 055	(126 901)	-	-	2 846	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	131 624	(134 771)	-	-	3 147	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
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.	24 474	-	21 155	-	(23 507)	-	-	-	22 122	-
	За 2024 г.	19 739	-	42 111	-	(37 376)	-	-	-	24 474	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 018	-	914	-	(1 017)	-	-	-	916	-
	За 2024 г.	1 214	-	998	-	(1 194)	-	-	-	1 018	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 276	-	4 571	-	(17 290)	-	-	-	3 557	-
	За 2024 г.	9 945	-	37 723	-	(31 392)	-	-	-	16 276	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	708	-	15 670	-	-	-	-	-	16 378	-
	За 2024 г.	5 499	-	-	-	(4 790)	-	-	-	708	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	277	-	-	-	(179)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	-	-	277	-	-	-	-	-	277	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 785	-	-	-	(2 785)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 785	-	-	-	-	-	2 785	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 410	-	-	-	(2 236)	-	-	-	1 173	-
	За 2024 г.	3 081	-	328	-	-	-	-	-	3 410	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	24 474	-	21 155	-	(23 507)	-	-	X	22 122	-
	3а 2024 г.	19 739	-	42 111	-	(37 376)	-	-	X	24 474	-

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	3 642	3 642	17 294	17 294	11 159	11 159
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	916	916	1 018	1 018	1 214	1 214
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 726	2 726	16 276	16 276	9 945	9 945

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.	1 081 918	359 877	-	(123 446)	-	-	1 318 349
	За 2024 г.	665 528	497 490	-	(81 100)	-	-	1 081 918
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.	497 490	359 877	-	(34 246)	-	-	823 121
	За 2024 г.	-	497 490	-	-	-	-	497 490
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	565 078	-	-	(89 200)	-	-	475 878
	За 2024 г.	646 178	-	-	(81 100)	-	-	565 078
Долгосрочные займы	За 2025 г.	19 350	-	-	-	-	-	19 350
	За 2024 г.	19 350	-	-	-	-	-	19 350
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.	172 460	53 940	-	(34 427)	-	-	191 973
	За 2024 г.	526 744	18 868	-	(373 153)	-	-	172 460
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 953	3 247	-	(3 941)	-	-	3 259
	За 2024 г.	4 318	4 939	-	(5 304)	-	-	3 953
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 936	8 468	-	(6 312)	-	-	15 092
	За 2024 г.	8 460	11 297	-	(6 821)	-	-	12 936
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	183	-	-	-	-	183
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	150 007	38 855	-	(22 046)	-	-	166 815
	За 2024 г.	508 470	738	-	(359 201)	-	-	150 007
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 758	146	-	(1 607)	-	-	297
	За 2024 г.	1 543	346	-	(130)	-	-	1 758
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	431	2 987	-	(235)	-	-	3 183
	За 2024 г.	1 823	279	-	(1 671)	-	-	431
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 221	-	-	(268)	-	-	2 953
	За 2024 г.	1 983	1 238	-	-	-	-	3 221
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	56	5	-	(1)	-	-	60
	За 2024 г.	53	3	-	-	-	-	56
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	79	49	-	(16)	-	-	112
	За 2024 г.	76	28	-	(25)	-	-	79
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.	1 254 378	413 817	-	(157 873)	-	X	1 510 322
	За 2024 г.	1 192 272	516 358	-	(454 253)	-	X	1 254 378

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	18 194	19 472	15 427
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	87	3 953	4 318
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 107	15 519	11 109

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.	(513)	280	269	5	(507)
	За 2024 г.	(286)	-	226	-	(513)
в том числе: резерв на отпуска з/плата	За 2025 г.	(513)	280	269	5	(507)
	За 2024 г.	(286)	-	226	-	(513)

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 272	3 158
Затраты на оплату труда	2 306	2 297
Отчисления на социальные нужды	695	696
Амортизация	77 361	86 282
Прочие затраты	57 156	50 267
Итого по элементам	140 790	142 699
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	140 790	142 699

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.	-	-	-	-