

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Командор-холдинг» (ООО «Командор-холдинг»)

г. Красноярск

Приложение №4. Подробная информация о наличии и движении нематериальных активов, основных средств, капитальных вложений, долевых вложений в материальные ценности, финансовых вложений, облигационных займов, дебиторской и кредиторской задолженности, оценочных обязательств, прочих активов, обязательств по аренде, балансовых счетов.

3. Нематериальные активы.*

3.1. Наличие и движение нематериальных активов (строка 1110)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода														
		первоначальная стоимость			накопленная амортизация			Потери																		
		на начало года			выбыло			Амортизация				Пересчета														
		всего в т.ч.	первоначальная стоимость	пересчет на фбу (для 2024 г.) / переоценка по переоценке на фбу	всего в т.ч.	накопленная амортизация	пересчет на фбу (для 2024 г.) / переоценка по переоценке на фбу	всего в т.ч.	спписание ГИМА	прочие выбытия ГИМА	всего в т.ч.	спписание накопленной амортизации	корректировка накопленной амортизации за прошлый год	внесение накопленной амортизации в текущий год	прочие пересчеты накопленной амортизации	накопленная стоимость	накопленная стоимость									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Нематериальные активы - всего	за 2025г.		149 079	149 079	-	-	(62 233)	(-)	6 604	6 604	-	-	(-)	(-)	-	16	17	18	19	(13 337)	(13 337)	(-)	(-)	(-)	155 683	(75 570)
	за 2024г.		140 112	157 668	(17 556)	(30 729)	(63 244)	12 515	9 247	9 247	-	(280)	(280)	(-)	280	280	-	-	(11 784)	(11 784)	(-)	(-)	(-)	149 079	(62 233)	
в том числе:																										
Незачисленные права на ПО	за 2025г.		1 010	1 010	-	(539)	(539)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(118)	(118)	(-)	(-)	(-)	1 010	(657)	
Несозначенные права на ПО	за 2024г.		1 010	1 010	-	(421)	(421)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(118)	(118)	(-)	(-)	(-)	1 010	(539)	
Прочие нематериальные активы	за 2025г.		148 069	148 069	(-)	(61 694)	(61 694)	(-)	6 604	6 604	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(13 219)	(13 219)	(-)	(-)	(-)	144 673	(74 913)	
	за 2024г.		139 102	156 611	(17 509)	(30 308)	(62 807)	12 499	9 247	9 247	-	(280)	(280)	(-)	280	280	-	-	(11 666)	(11 666)	(-)	(-)	(-)	148 069	(61 694)	
Прочие нематериальные активы	за 2025г.		-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	за 2024г.		-	47	(47)	-	(16)	16	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	

3.1.1. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (строка 1110)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2024 года
1	3	4
Нематериальные активы - всего	22 452	20 294

3.1.2. Капитальные вложения в нематериальные активы (строка 1110)

Наименование показателя	Период	всего в т.ч.	Изменение за период	период на фбу (для 2024 г.) / переоценка по переоценке на фбу	Зачеты за период	Изменение за период				На конец периода
						приращение к учету ИМА	корректировка за прочие периоды	прочие операции по переоценке ИМА	прочие операции по переоценке ИМА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Незачисленные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2024 г.	-	-	-	10 119	(10 119)	(6 604)	-	(3 515)	-
	за 2024 г.	3 903	3 903	-	21 186	(25 089)	(9 246)	-	(15 843)	-
в том числе:	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Незачисленные права на ПО	за 2023 г.	-	(-)	-	10 119	(10 119)	(6 604)	(-)	(3 515)	-
	за 2024 г.	3 903	3 903	-	21 186	(25 089)	(9 246)	(-)	(15 843)	-
Прочие нематериальные активы	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-

3.1.3. Итоговые данные по наличию и движению нематериальных активов в отчетности (строка 1110 - всего)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			пересчет на фбу (для 2024 г.) / переоценка по переоценке на фбу		выбыло	
			пересчет на фбу (для 2024 г.) / переоценка по переоценке на фбу	приобретение ИМА		
			пересчет на фбу (для 2024 г.) / переоценка по переоценке на фбу	приобретение ИМА	выбыло	
1	2	3	4	5	6	
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	86 846	(-)	16 723	(23 456)	80 113
	за 2024 г.	98 328	(5 041)	30 433	(36 874)	86 846

1.1. Наличие и движение основных средств (строка 1150)

--	--	--	--

42

4.3. Кингдательные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) (строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период							На конец периода
			поступило			выбыло				
			всего, в т.ч.	затраты за период	перемещение	всего, в т.ч.	снято за период	перемещение	принято к учету в качестве основных средств, в том числе: уценка, стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Незавершенные строительство и капитальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, - всего	за 2023 г.	41 111	92 261	59 457	32 804	(70 172)	(177)	(37 191)	(32 804)	63 200
	за 2024 г.	5 994	308 101	130 208	177 893	(272 984)	(425)	(94 684)	(177 874)	41 111
в том числе:										
Незавершенные строительство и капитальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	за 2023 г.	41 111	92 259	59 455	32 804	(70 170)	(175)	(37 191)	(32 804)	63 200
за 2024 г.	5 994	307 914	130 021	177 893	(272 797)	(238)	(94 684)	(177 874)	(177 874)	41 111
Оборудование к установке	за 2023 г.	-	2	2	-	(2)	(2)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	187	187	-	(187)	(187)	(-)	(-)	-

4.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, демонтажа и частичной ликвидации (строка 1150)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5 460	1 785
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	1 231	4 049

4.5. Авансы поставщикам на приобретение основных средств (строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			авансы выданные	авансы закрытые	
			4	5	6
Авансы на приобретение ОС - всего, в том числе:	2	3			
на 2025 г.	8 857	65 452	(65 218)	9 091	
на 2024 г.	15 580	94 066	(100 788)	8 858	
Авансы на приобретение с НДС (счет 60.02 категория договора 2.1.1.)	за 2025 г.	9 830	64 475	(65 214)	9 091
на 2024 г.	15 580	92 768	(98 518)	9 830	
НДС с перечисленных авансов (счет 76.11А категория договора 2.1.1.3.1.)	за 2025 г.	(973)	977	(4)	(-)
на 2024 г.	(-)	1 298	(2 270)	(973)	

4.6. Итоговые данные по наличию и движению основных средств в отчетности (строка 1150 - всего)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		всего, в т.ч.	сальдо на конец предыдущего периода	поступило	выбыло	
		3	3.1.	3.2.	4	6
1	2					
на 2025 г.	270 646	270 646	(-)	239 657	(245 037)	268 266
на 2024 г.	187 498	187 498	-	536 924	(453 776)	270 646

**- по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020 был произведен пересмотр сроков полезного использования ОС, оформлено заключение комиссии по пересмотру элементов амортизации, изменения были внесены в учетную систему (перерасчет амортизации произведен за 11 месяцев 2024г., исходя из новых сроков полезного использования).

5. Инвестиционная недвижимость

5.1. Наличие и движение основных средств группы "Инвестиционная недвижимость" (строка 1160)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		На начало года					Выйшло																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		первоначальная стоимость		накопленная амортизация			Поступило			первоначальная стоимость		накопленная амортизация			Амортизация					Периодов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		первоначальная стоимость всего в т.ч.	корректировка на начало учета МЦ года	накопленная амортизация на начало года	корректировка учета МЦ	всего в т.ч.	прочее поступление МЦ	привлечение к учету МЦ	переоценки	всего в т.ч.	списание первоначальной стоимости	списание накопленной амортизации по переоценке МЦ	списание накопленной амортизации по прошлым периодам	корректировка прошлых периодов	списание всего в т.ч.	написано не в текущий год	прочие списания по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ			прочие списания по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ	написано по МЦ	написано не по МЦ

5.2. Капитальные вложения по приобретению основных средств группы "Инвестиционная недвижимость" (строка 1160)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		поступило					выбыло					на конец периода	
		На начало года					поступило					на конец периода	
		всего, в т.ч.	за период	в т.ч.	за период	в т.ч.	всего, в т.ч.	за период	в т.ч.	за период	в т.ч.	всего, в т.ч.	за период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Незамоченные операции по приобретению основных средств - всего	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-
Незамоченные операции по приобретению основных средств	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-
за 2024 г.	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-

5.3. Итоговые данные по наличию и движению основных средств группы "Инвестиционная недвижимость" (строка 1160 - всего)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года				на конец периода	
		поступило				на конец периода	
		всего, в т.ч.	за период	в т.ч.	за период	всего, в т.ч.	за период
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства группы "Инвестиционная недвижимость" - всего	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	(-)
за 2024 г.	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)

6. Финансовые вложения

6.1. Наличие и движение финансовых вложений (строка 1170, строка 1240)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение финансовых вложений	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Убыток от обесценения фин. вложений		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение финансовых вложений
							списание или восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	признание резерва под обесценение финансовых вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего (строка 1170)	за 2025г.	40	x	1 126 830	(1 116 370)	-	x	x	10 500	x
	за 2024г.	-	x	487 975	(487 935)	-	x	x	40	x
	за 2025г.	40	x	1 126 830	(1 116 370)	-	x	x	10 500	x
	за 2024г.	-	x	487 975	(487 935)	-	x	x	40	x
Краткосрочные - всего (строка 1240)	за 2025г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 2024г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 2025г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2024г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
Резервы под обесценение финансовых вложений (с-чет 59)	за 2025г.	x	(-)	-	(-)	-	-	(-)	x	(-)
	за 2024г.	x	(-)	-	(-)	-	-	(-)	x	(-)
	за 2025г.	40	(-)	1 126 830	(1 116 370)	-	-	(-)	10 500	(-)
	за 2024г.	-	(-)	487 975	(487 935)	-	-	(-)	40	(-)

6.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года		На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023года	
	1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		-	-	-	-	-

7. Наличие и движение прав пользования активами (строка 1191)

7.1. Наличие и движение ППА (строка 1191)

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило (расходы на ППА)										Изменения за период										На конец периода																																																																																																																																																		
		переоценки и накопленная амортизация (фактическая) стоимость	всего в т.ч.	использование в аренде ППА	переоценки ППА	модификация ППА	накопления амортизации										Амортизация						справдательная стоимость амортизации ППА	прочие изменения амортизации ППА	накопленная амортизация на стоимость амортизации ППА																																																																																																																																																	
							исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА				исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости амортизации ППА	исчисление первоначальной стоимости аморти

7.2. Анализ поставщиков на приобретение ППА

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
1	2	3	4	5	6
Анализ на приобретение ОС	на 2023 г.	969	15 651	(2 569)	14 051
- всего, в том числе:	на 2024 г.	-	1 128	(160)	969
Анализ на приобретение с НДС (смет 60.02 категория договора 2.2)	на 2023 г.	1 163	17 117	(2 763)	15 517
на 2024 г.	на 2024 г.	-	1 322	(160)	1 163
НДС с пересчитанных авансов (смет 76.04 категория договора 2.2)	на 2023 г.	(194)	(1 466)	194	(1 466)
на 2024 г.	на 2024 г.	-	(194)	(-)	(194)

7.3. Резервы по сомнительным долгам по ППА

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		исчисления резерва сомнительных долгов	всего в т.ч.	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Восстановление резерва сомнительных долгов	Создание резерва сомнительных долгов	Создание резерва сомнительных долгов	исчисления резерва сомнительных долгов	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резерв по сомнительным долгам по ППА - всего	на 2023 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
на 2024 г.	на 2024 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)

7.4. Итоговые данные по наличию и движению ППА в отчетности (строка 1191 - всего)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		3.1	3.2	исчисления	выбыло	исчисления	на конец года
1	2	3 = 3.1 + 3.2	3.3	4	5	6	7
на 2023 г.	на 2023 г.	111 333	предыдущего периода	-	(39 448)	(39 448)	71 885
на 2024 г.	на 2024 г.	112 897	112 897	-	(43 338)	(43 338)	69 559

8. Запасы

8.1. Наличие и движение запасов (строка 1210)

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода			
				Поступило			Выбыло						
				всего	поступления и затраты	внутренние перемещения	всего	себестоимость	внутренние перемещения			восстановление резерва под снижение стоимости ***	признание резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Запасы - всего	за 2025 г.	9 315	(37)	41 260	26 977	14 282	(36 534)	(22 252)	(14 282)	4	(29)	14 041	(62)
	за 2024 г.	5 387	(-)	33 781	24 526	9 255	(29 853)	(20 598)	(9 255)	-	(37)	9 315	(37)
Материально-производственные запасы	за 2025 г.	9 315	(37)	41 260	26 977	14 282	(36 534)	(22 252)	(14 282)	4	(29)	14 041	(62)
	за 2024 г.	5 387	(-)	33 781	24 526	9 255	(29 853)	(20 598)	(9 255)	-	(37)	9 315	(37)
Товары для перепродажи	за 2025 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-

8.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
Запасы не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору	-	-	-

*** - восстановление резерва по сниженной стоимости произведено по причине роста рыночных цен на МПЗ (на 3 т.р.) по причине выбытия МПЗ (на 1 т.р.) за 2025 год

9. Дебиторская задолженность.

9.1. Излишне и излишняя дебиторской задолженности (строка 1230)***

Наименование показателя	Период	На начало периода		Излишне за период						Резерв по сомнительным долгам				На конец периода			
		улучшения по условиям договора	взыскания резерва по сомнительным долгам	Поступления		Выводы		Выводы		Выводы		всего в т.ч.	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва сомнительных долгов	создание резерва сомнительных долгов	улучшения по условиям договора	взыскания резерва по сомнительным долгам
				всего в т.ч.	в результате хозяйственных операций (сумма дебиторской задолженности, списанной)	взыскание (погашение боргов)	погашение	статусный на финансовый результат	выполнение (информационный оборот)	превышение в бухгалтерском завышении							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кредиторская задолженность - всего:	за 2025 г.	201 485	(207)			76 988	(2 745 504)	(2 668 476)	(7)	(77 021)	(-)	11	1	10	(3)	225 479	(199)
	за 2024 г.	200 646	(11)			22 920	(2 195 318)	(2 172 382)	-	(22 936)	(-)	5	4	1	(201)	201 485	(207)
	в том числе:																
	за 2025 г.	13 088	х			363	(140 623)	(142 910)	(-)	(394)	(-)	х	х	х	х	15 738	х
	за 2024 г.	12 171	х			43	(141 200)	(141 257)	(-)	(43)	(-)	х	х	х	х	13 088	х
	за 2025 г.	172 840	х			-	(2 401 224)	(2 401 224)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	195 260	х
	за 2024 г.	187 149	х			-	(1 963 178)	(1 963 178)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	172 840	х
	за 2025 г.	х	(207)			х	х	х	х	х	х	11	1	10	(3)	-	(199)
	за 2024 г.	х	(11)			х	х	х	х	х	х	5	4	1	(201)	-	(207)
	за 2025 г.	406	х			6 691	(6 428)	(6 428)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	669	х
НДС по приобретенным ценностям и налогам в отложенном платеже	за 2025 г.	524	х			-	(7 760)	(7 760)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	406	х
	за 2024 г.	1	х			1	(3)	(-)	(-)	(3)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2025 г.	8	х			13	(20)	(-)	(-)	(20)	(-)	х	х	х	х	1	х
	за 2024 г.	15 188	х			57 829	(136 111)	(59 897)	(-)	(76 214)	(-)	х	х	х	х	13 120	х
	за 2025 г.	-	х			22 537	(29 497)	(9 969)	(-)	(22 537)	(-)	х	х	х	х	15 188	х
	за 2024 г.	-	х			-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2025 г.	202	х			923	(966)	(966)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	160	х
	за 2024 г.	140	х			779	(717)	(717)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	202	х
	за 2025 г.	214	х			21 798	(21 928)	(21 771)	(-)	(157)	(-)	х	х	х	х	241	х
	за 2024 г.	515	х			18 755	(19 238)	(19 057)	(-)	(181)	(-)	х	х	х	х	214	х
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба	за 2025 г.	9	х			8 716	(8 725)	(8 718)	(7)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	9	х			7 675	(7 675)	(7 675)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	9	х
	за 2025 г.	-	х			-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	4	х			(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2025 г.	1	х			8 748	(8 749)	(8 749)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	123	х			7 954	(8 076)	(8 076)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	1	х
	за 2025 г.	66	х			6 837	(5 932)	(5 932)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	971	х
	за 2024 г.	76	х			1 715	(1 725)	(1 725)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	66	х
	за 2025 г.	-	х			893	(767)	(767)	(-)	(126)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	1	х			843	(844)	(844)	(-)	(84)	(-)	х	х	х	х	-	х
76.06 Расчеты по прочим претензиям	за 2025 г.	-	х			12 013	(12 013)	(12 013)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	14	х			13 666	(13 680)	(13 680)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2025 г.	32	х			2 781	(2 939)	(2 813)	(-)	(126)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	20	х			2 327	(2 387)	(2 315)	(-)	(72)	(-)	х	х	х	х	32	х
	за 2025 г.	-	х			-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2024 г.	-	х			-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2025 г.	(562)	х			(1 149)	1 032	1 032	-	-	-	х	х	х	(679)	х	
	за 2024 г.	(110)	х			(1 131)	679	679	(07)	(77 021)	-	х	х	х	(562)	х	
	за 2025 г.	201 485	(207)			2 769 498	(2 745 504)	(2 668 476)	-	(77 021)	-	11	1	10	(3)	225 479	(199)
	за 2024 г.	200 646	(11)			2 196 157	(2 195 318)	(2 172 382)	-	(22 936)	-	5	4	1	(201)	201 485	(207)

по состоянию на 31.12.2025 года в общей сумме дебиторской задолженности учтено авансов под приобретение запасов в сумме 1 333 тысяч рублей

по состоянию на 31.12.2024 года в общей сумме дебиторской задолженности учтено авансов под приобретение запасов в сумме 1 313 тысяч рублей

10. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период										На конец периода
			Поступило					Выбыло					
			всего, в т.ч.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	проценты, штрафы и иные начисления	взаимозачет (внутренний оборот)	всего, в т.ч.	погашение	списание на финансовый результат	взаимозачет (внутренний оборот)	переклассифицировано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочные обязательства	за 2024 г.	189 276	999 021	979 303	19 718	-	(951 066)	(951 066)	-	-	-	237 231	
	за 2025 г.	110 052	496 030	496 030			(606 050)	(606 050)	(-)	(-)	(-)	32	
Засилье средств (строка 1410)	за 2024 г.	64 910	923 202	923 202		-	(878 060)	(878 060)	(-)	(-)	(-)	110 052	
	за 2025 г.	127 179	56 845	23 990	32 855		(115 754)	(115 754)	-	(-)	(-)	68 270	
Обязательства по аренде (строка 1451)	за 2024 г.	124 366	75 819	56 101	19 718		(73 006)	(73 006)	-	(-)	(-)	127 179	
	за 2025 г.	625	35 902	32 619	3 283	-	(3 908)	(3 908)	(-)	(-)	(-)	32 619	
Краткосрочные обязательства	за 2024 г.	304	4 417	-	4 417	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	625	
	за 2025 г.	625	3 283	-	3 283	-	(3 908)	(3 908)	(-)	(-)	(-)	-	
Засилье средств (строка 1510)	за 2024 г.	304	4 417	-	4 417	-	(4 096)	(4 096)	(-)	(-)	(-)	625	
	за 2025 г.	-	32 619	32 619			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	32 619	
Обязательства по аренде (строка 1551)	за 2024 г.						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	за 2025 г.						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		

10. Обязательства

10.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (строка 1520)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период								На конец периода
			Поступило		взаимозачет (внутренний оборот)	Выбыло			перевод из долго- срочную задолженность		
			всего, в т.ч.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям)		всего, в т.ч.	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2025 г.	148 421	2 742 802	2 456 620	286 184	(2 717 179)	(2 430 961)	(36)	(286 181)	(-)	174 044
	за 2024 г.	144 865	2 551 057	2 295 762	255 295	(2 547 500)	(2 292 199)	(8)	(255 293)	(-)	148 421
В том числе:	за 2025 г.	12 550	529 425	529 366	58	(523 084)	(523 025)	(-)	(58)	(-)	18 891
	за 2024 г.	14 217	514 502	514 403	100	(516 170)	(516 070)	(-)	(100)	(-)	12 550
	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
62.02 Расчеты по авансам полученным	за 2025 г.	-	125	125	-	(125)	(125)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	115 757	115 757	-	(115 757)	(115 757)	(-)	(-)	(-)	-
68.01 НДС/П исчисленный налоговыми агентам	за 2025 г.	5 451	131 312	131 081	231	(131 008)	(130 777)	(-)	(231)	(-)	5 755
	за 2024 г.	5 908	115 857	115 285	572	(116 314)	(115 742)	(-)	(572)	(-)	5 451
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2025 г.	63 777	690 836	406 294	284 542	(675 949)	(391 406)	(-)	(284 542)	(-)	78 664
	за 2024 г.	64 869	580 522	326 177	254 346	(581 614)	(327 268)	(-)	(254 346)	(-)	63 777
68.04 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2025 г.	22	1 035	-	1 035	(1 057)	(22)	(-)	(1 035)	(-)	-
	за 2024 г.	3 456	142	120	22	(3 576)	(3 554)	(-)	(22)	(-)	22
68.07 Транспортный налог	за 2025 г.	25	221	111	109	(218)	(109)	(-)	(109)	(-)	27
	за 2024 г.	32	279	132	147	(286)	(139)	(-)	(147)	(-)	25
68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	37	37	-	(37)	(37)	(-)	(-)	(-)	-
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	за 2025 г.	201	1 996	1 996	-	(1 985)	(1 985)	(-)	(-)	(-)	212
	за 2024 г.	141	1 762	1 762	-	(1 702)	(1 702)	(-)	(-)	(-)	201

69.09 Страховые взносы по единому тарифу	за 2025 г.	27 431	295 288	295 288	-	(293 265)	(-)	(-)	(-)	29 454
	за 2024 г.	20 754	259 243	259 243	-	(252 566)	(-)	(-)	(-)	27 431
	за 2025 г.	34 253	1 000 749	1 000 749	-	(998 832)	(-)	(-)	(-)	36 170
	за 2024 г.	30 240	879 726	879 700	26	(875 713)	(-)	(26)	(-)	34 253
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	15	2 197	2 197	-	(2 205)	(-)	(-)	(-)	7
	за 2024 г.	21	3 581	3 581	-	(3 587)	(-)	(-)	(-)	15
	за 2025 г.	-	8 725	8 722	3	(8 725)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	85	1 114	1 114	-	(1 146)	(-)	(-)	(-)	53
	за 2024 г.	85	1 204	1 204	-	(1 204)	(-)	(-)	(-)	85
	за 2025 г.	533	1 458	1 458	-	(1 405)	(36)	(-)	(-)	586
	за 2024 г.	412	1 431	1 431	-	(1 310)	(7)	(-)	(-)	533
76.06 Расчеты по полученным претензиям, судебным издержкам, государственным пошлинам	за 2025 г.	-	893	767	126	(893)	(-)	(126)	(-)	-
	за 2024 г.	13	830	748	82	(843)	(2)	(82)	(-)	-
	за 2025 г.	3 235	55 603	55 524	79	(55 605)	(-)	(79)	(-)	3 233
	за 2024 г.	4 024	54 203	54 203	-	(54 992)	(-)	(-)	(-)	3 235
76.10 Прочие расчеты с физическими лицами	за 2025 г.	146	11 870	11 870	-	(12 013)	(-)	(-)	(-)	2
	за 2024 г.	24	13 787	13 787	-	(13 665)	(-)	(-)	(-)	146
	за 2025 г.	694	9 959	9 959	-	(9 663)	(-)	(-)	(-)	990
	за 2024 г.	666	8 383	8 383	-	(8 355)	(-)	(-)	(-)	694
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	за 2025 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 2024 г.	(-)	(152)	(152)	(-)	152	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 2025 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 2024 г.	(-)	(37)	(37)	(-)	37	(-)	(-)	(-)	(-)
76 АВ НДС по авансам и предоплатам полученным	за 2025 г.	148 421	2 742 802	2 456 620	286 184	(2 430 961)	(-)	(286 181)	(-)	174 044
	за 2024 г.	144 865	2 551 057	2 295 762	255 295	(2 292 199)	(8)	(255 293)	-	148 421
76 НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	за 2025 г.									
	за 2024 г.									
	за 2025 г.									
	за 2024 г.									
Итого										

10.3. Оценочные обязательства (строка 1540)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено			Остаток на конец периода
				всего, в т.ч.	погашено за период	списано как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	52 398	144 426	(137 490)	(136 530)	(960)	59 334
	за 2024 г.	42 749	127 189	(117 540)	(115 586)	(1 953)	52 398
в том числе:	за 2025 г.	47 379	140 099	(132 471)	(131 777)	(695)	55 007
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	за 2024 г.	35 057	122 170	(109 849)	(109 748)	(101)	47 379
	за 2025 г.	5 019	4 327	(5 019)	(4 754)	(265)	4 327
Вознаграждение по итогам года	за 2024 г.	7 691	5 019	(7 691)	(5 838)	(1 853)	5 019

11. Данные по забалансовым счетам

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6
Арендованные основные средства (счет 001)	за 2025 г.	86	-	(86)	(-)
	за 2024 г.	86	173	(173)	86
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	за 2025 г.	248	1	(3)	246
	за 2024 г.	244	4	(-)	248
Обеспечения обязательств и платежей выданные (счет 009)	за 2025 г.	7	7	(7)	7
	за 2024 г.	-	7	(-)	7

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Командор-холдинг"

Хельмар Шернек

23.03.2026



Согласовано:
Руководитель ДУиООО "Командор-холдинг"

Н.М. Протасова