

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ПАЛЬМИРА-ПАЛАС»

за 2025 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами, и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Значения показателей представлены в тысячах рублей (если не указано иное).

1. Общие сведения

Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАЛЬМИРА-ПАЛАС»

Дата государственной регистрации – 02.07.2002г. Рег. № 32003264

Основные виды деятельности –

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД 55.10).

Общество включено в единый реестр участников свободной экономической зоны под номером 82А2016000392 от 31.03.2016г. (Договор № 394/16 об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым от 29.03.2016г.). Осуществление участником предпринимательской и иной деятельности в свободной экономической зоне в соответствии с условиями договора с применением особого режима осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в свободной экономической зоне, а также таможенной процедуры свободной таможенной зоны, а именно:

- деятельность санаторно-курортных учреждений (код ОКВЭД 86.90.4);

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 93.29.9);

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 86.90.9);

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 79.90.3);

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (ОКВЭД – 56.10);

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (ОКВЭД – 10.71);

- и др.

В течение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии со ст. 16 Закона № 377-ФЗ применяются ставки налогов и тарифов, действующих на момент регистрации участником СЭЗ

Для обществ с ограниченной ответственностью (п. 47, 48 ФСБУ 4/2023)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Величина уставного капитала всего (тыс. руб.), в том числе:	29 296	29 296
- оплачено	29 296	29 296
- не оплачено	0	0
- ООО «ПАЛЬМИРА»	100 %	100 %

2.1. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Корректируются показатели отчета о движении денежных средств за 2024 год, в связи с выявлением существенных ошибок прошлых лет

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 до корректировки	Сумма корректировки	На 31.12.2024 после корректировки
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	945 964	153 419	1 099 383
в том числе: прочие поступления	4119	3 720	153 419	157 139
Платежи - всего	4120	(656 104)	5 835	(650 269)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(269 406)	5 835	(263 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	289 860	159 254	449 114
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210	778 589	(153 419)	625 170
в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	153 419	(153 419)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	758 377	(153 419)	604 958
Денежные потоки от финансовых операций				
Платежи - всего	4320	(817 500)	5 835	(823 335)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(817 500)	(817 500)
прочие платежи	4329	(817 500)	(811 665)	(5 835)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(817 500)	5 835	(823 335)

2. Основные положения учетной политики и пояснения к существенным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными и стандартами.

2.2. Нематериальные активы

Общество не применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в отношении активов, соответствующих критериям признания НМА, имеющих стоимость за единицу ниже 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

Активы, не характеризующиеся признаками, установленными п. 4 ФСБУ 14/2022, учитываются на забалансовом счете НМЦ04 «Актив, не признанный в составе НМА».

К таким активам относятся:

- права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на них (лицензия ИС. Предприятие 8ПРОФ, ИС БИТРИКС, лицензии, активации промокода ККТ).

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация НМА начисляется *линейным* способом.

Начисление амортизации начинается с *первого числа месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухгалтерском учете.*

Начисление амортизации прекращается с *момента списания НМА с бухгалтерского учета.*

Принятые Обществом сроки полезного использования НМА:

Группа НМА	Срок полезного использования, мес.
Результаты интеллектуальной деятельности	От 25 до 36
Базы данных: бухгалтерские, юридические, кадровые	От 37 до 60
Лицензии, разрешения	От 37 до 60
Компьютерные программы: для управленческих, учетных, коммерческих целей	От 37 до 60

Ликвидационная стоимость НМА равна нулю. Это связано с тем, что активы, после окончания их правовой или экономической жизни не имеют остаточной ценности — они не планируются к продаже, или использованию повторно.

Способ начисления амортизации, ликвидационная стоимость и сроки полезного использования НМА в отчетном периоде не пересматривались.

Общество проверяет НМА на обесценение в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». В результате проверки признаков обесценения не выявлено.

Информация о нематериальных активах приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

2.3. Основные средства

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, соответствующих критериям признания основных средств, но имеющих стоимость ниже 40 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете:

по первоначальной стоимости;

по переоцененной стоимости по группам ОС: «Здания», «Сооружения».

Переоценка объектов ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации.

Амортизация ОС начисляется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания ОС с бухгалтерского учета.

Принятые Обществом сроки полезного использования ОС и ликвидационная стоимость:

Группа ОС	Установленные сроки полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость	
		На 31.12.2025	На 31.12.2024
Здания	От 84 до 360	98 022	98 022
Сооружения	От 36 до 240	11 249	11 249
Машины и оборудования (кроме офисного)	От 24 до 180	1 199	1 233
Офисное оборудование	От 36 до 60	5	5
Транспортные средства	От 36 до 84	2 050	2 100
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 24 до 60	1 125	1 362
Многолетние насаждения	От 360	0	0
Земельные участки	От 360	0	0
Другие виды основных средств	От 24 до 180	36	37

По объектам ОС, которые и впредь планируются использовать в хозяйственной деятельности, и не планируются к продаже, ликвидационная стоимость принята равной нулю.

Способ начисления амортизации в отчетном периоде не пересматривался. По ряду объектов ОС в отчетном периоде были пересмотрены сроки полезного использования ОС и ликвидационная стоимость, поскольку планируется использовать объекты ОС до полного физического и морального износа, и реализации объектов в будущем не предполагается.

Общество проверяет ОС на обесценение в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». В результате проверки признаков обесценения не выявлено.

Информация, раскрываемая в соответствии с п. 45 ФСБУ 6/2020:

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024год
Результат от выбытия ОС	7 996	2 126
Результат переоценки ОС, включенный в доходы или расходы	(882)	0
Результат переоценки ОС, включенный в капитал	315 603	0

Информация об ОС, оцениваемых п переоцененной стоимости:

Дата проведения последней переоценки ОС – 31.12.2025 г.

При проведении переоценки привлекался независимый оценщик.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Балансовая стоимость переоцениваемых групп ОС, которая была бы отражена в бухгалтерской отчетности при оценке их по первоначальной стоимости	9 224	9 224
Сумма накопленной дооценки ОС, не списанная на нераспределенную прибыль	983 562	667 960

Способ списания накопленной дооценки:

- единовременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка;

Информация об основных средствах приведена в разделе 4 табличной части Пояснений.

2.4. Аренда

Общество в качестве арендатора:

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды не превышает 300 тыс. руб., при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды независимо от других активов.

Указанное право используется только при одновременном выполнении следующих условий:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018:

Информация	Описание
------------	----------

Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	-Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера; -Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	2024 год – 1 072 тыс. руб. 2025год – 1 508 тыс. руб.
Основание и порядок расчета процентной ставки	Ставка определена на основе рыночной информации, а также на основании информации по средневзвешенным ставкам по кредитам – по данным ЦБ РФ.
Информация о пересмотре ППА и обязательства по аренде	Ежегодная индексация арендной платы на размер уровня инфляции
Информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	Информация подлежит раскрытию в Бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс строка 1150 «Права пользования активами».

Наличие и движение прав пользования активами представлено в таблице 4.2 табличной части пояснений.

2.5. Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях Общества:

Группа (вид) финансового вложения	Рыночная стоимость определяется/не определяется	Способ оценки ФВ при их выбытии
Займы выданные	Не определяется	Не определяется

Информация о финансовых вложениях представлена в разделе 5 табличной части пояснений.

2.6. Запасы

Единицей учета запасов является отдельная единица – наименование запаса (материала, товара) и его номенклатурный номер.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов:

- на 31.12.2025 – 2174 тыс. руб.;
- на 31.12.2024 – 3731 тыс. руб.

Информация о запасах представлена в разделе 6 табличной части пояснений.

2.7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Проверка дебиторской задолженности на наличие признаков обесценения проводится на конец каждого отчетного периода в следующем порядке:

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- истек срок исковой давности, или есть информация, подтверждающая нереальность взыскания долгов.

При наличии информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки. Решение о создании резерва в этом случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной, и резерв по ней не создается.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Информация о дебиторской задолженности представлена в разделе 7 табличной части пояснений.

2.8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам Общество относит краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до 3-х месяцев.

Состав денежных средств:

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Касса организации	3 362	1 245
Расчетные счета	35 200	3 512
Переводы в пути	42	663
Депозитные счета	685 000	411 500
ИТОГО по строке 1250 бухгалтерского баланса:	723 604	416 920

В отчете о движении денежных средств свернуто представлены следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее (в составе прочих платежей/поступлений от текущих операций);
- возвраты, прочие платежи и прочие поступления (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- денежные потоки агента по посредническим договорам

Расшифровка прочих поступлений и прочих платежей:

Прочие поступления от текущих операций	За 2025 год	За 2024 год
Возмещение штрафов сотрудниками (недостачи при проведении инвентаризации, другое),	70	0
Денежные потоки агента по посредническим договорам	0	3720
Проценты за пользование банком денежными средствами (депозиты, остатки на р/с)	96 495	153 419
ИТОГО по строке 4119 отчета о движении денежных средств	96 565	157 139

Прочие платежи от текущих операций	За 2025 год	За 2024 год
Обязательные платежи, сборы, госпошлина	(344)	(898)
Аренда земли	(5918)	(5 684)
Транспортный налог	(120)	(117)
Налог на имущество	(14 232)	0
Займы, выданные сотрудникам	(3 030)	(2 513)
Экологические сборы	0	(309)
Денежные потоки по посредническим операциям	(1250)	0
ИТОГО по строке 4129 отчета о движении денежных средств	(24 894)	(9 521)

2.9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- по оплате неиспользованных отпусков;

Порядок расчета величины оценочных обязательств

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на отчетную дату и среднедневного заработка каждого сотрудника с учетом страховых взносов.

Информация об оценочных обязательствах представлена в разделе 8 табличной части пояснений.

2.10. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- доходы от предоставления услуг отдыха и оздоровления;
- доходы от предоставления медицинских услуг и СПА услуг;
- доходы от предоставления санаторно-курортных услуг;
- доходы от реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания;
- доходы от реализации гостиничных услуг;
- доходы от деятельности по организации конференций, выставок, банкетов и аналогичных мероприятий;
- доходы от предоставления экскурсионных, информационно туристических услуг;
- доходы от деятельности ресторанов и услуг по доставке питания;

- доходы от зрелищно-развлекательных услуг;
- доходы от деятельности по стирке белья;
- от производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных;
- от аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом;

Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров потребителям, выполнения работ и сдачи их результатов заказчику.

Все доходы, не включенные в доходы от обычных видов деятельности, являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением выручки. Все остальные расходы являются прочими.

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном объеме.

В отчете о финансовых результатах свернуто представлены следующие прочие доходы и прочие расходы:

- доходы и расходы от выбытия основных средств;
- доходы и расходы от реализации прочих услуг отеля;
- доходы и расходы от реализации прочего имущества;
- доходы от реализации услуг агентов;
- результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода;
- доходы от полученных процентов (пользование займом, по депозитам);
- доходы, полученные по результатам инвентаризации;
- компенсация коммунальных расходов от арендаторов;

Расшифровка доходов и расходов:

Вид выручки	2025 год	2024 год
<i>АРЕНДА</i>	14 204	13 310
<i>МЕДИЦИНА и СПА</i>	85 188	69 305
<i>ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТРАНСФЕР</i>	12 025	10 001
<i>ПИТАНИЕ</i>	285 211	222 812
<i>ПРОЖИВАНИЕ</i>	871 433	623 443
<i>ПРОДАЖА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ</i>	1 145	1 121
<i>ПРОДАЖА ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ</i>	12 144	9 883
<i>ПРОЧИЕ УСЛУГИ</i>	2 654	2 817
ИТОГО по строке 2110 отчета о финансовых результатах	1 284 004	952 506

Себестоимость продаж	2025 год	2024 год
<i>АРЕНДА</i>	(3 879)	(4 577)
<i>МЕДИЦИНА и СПА</i>	(73 810)	(66 191)
<i>ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТРАНСФЕР</i>	(7 172)	(6 739)
<i>ПИТАНИЕ</i>	(251 622)	(202 115)
<i>ПРОЖИВАНИЕ</i>	(283 927)	(248 593)

Себестоимость продаж	2025 год	2024 год
<i>ПРОДАЖА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ</i>	(934)	(803)
<i>ПРОДАЖА ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ</i>	(8 372)	(7 519)
<i>ПРОЧИЕ УСЛУГИ</i>	(540)	(2 332)
ИТОГО по строке 2120 отчета о финансовых результатах	(630 256)	(538 569)

Коммерческие расходы	2025 год	2024 год
Заработная плата, страховые взносы с ФОТ	(27 022)	(23 071)
Комиссионные	(37 536)	(29 983)
Расходы на рекламу	(17 899)	(15 130)
Другие коммерческие расходы	(8 415)	(6 389)
ИТОГО по строке 2210 отчета о финансовых результатах	(90 872)	(76 400)

Управленческие расходы	2025 год	2024 год
Заработная плата, страховые взносы с ФОТ	(58 371)	(42 665)
Налоги и сборы	(15 029)	(3 462)
Прочие управленческие расходы	(7 790)	(14 456)
ИТОГО по строке 2220 отчета о финансовых результатах	(81 190)	(60 583)

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Доходы по Агентскому вознаграждению	4 111	3 456
Реализация ОС	968	29
Реализация прочего имущества, прочих работ, услуг	2 346	976
Доходы полученные по результатам инвентаризации	282	4 577
Иная операционная деятельность	8 521	5 823
ИТОГО по строке 2340 отчета о финансовых результатах	16 228	14 861

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Иная операционная деятельность	(1 069)	(823)
Услуги банка	(10 851)	(8 545)
писание ТМЦ, продуктов, напитков	(5 266)	(7 610)
Субаренда помещений	(4 849)	(4 849)
Убыток прошлых лет, принимаемый в текущем году	(854)	(1 693)
Компенсация коммунальных расходов от арендаторов	(5 244)	(4 242)
Прочие расходы	(7 474)	(4 049)

Прочие расходы	2025 год	2024 год
ИТОГО по строке 2350 отчета о финансовых результатах	(35 607)	(31 811)

2.11. Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете

- на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль, и в специально разработанных регистрах налогового учета.

Величина текущего налога на прибыль определяется

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском и налоговом учете (специально разработанных регистрах);

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены

- развернуто.

Расход по налогу на прибыль:

Показатель	2025 год	2024 год
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	588 627	339 527
Ставка налога на прибыль, %	6%; 13,5%; 25%	6%; 13,5%; 20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль по расчетной ставке*	(79 464)	(67 905)
Постоянный налоговый расход (доход)	(1 941)	(3 048)
Налог на прибыль	(87 387)	(53 811)

*Расчетная ставка налога на прибыль в 2025 году 13,5%,
расчетная ставка налога на прибыль в 2024 году 20%

Отложенный налог на прибыль:

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Изменение
Отложенные налоговые активы всего, в том числе:	261 508	250 991	10 517
Материалы	2 145	1 776	369
Основные средства	31 819	29 753	2 066
Оценочные обязательства и резервы	29 573	24 740	4 833
Расходы будущих периодов	208	1 152	(944)
Дебиторская задолженность	1 493	0	1 493
Арендные обязательства	196 270	193 570	2 700
Отложенные налоговые обязательства всего, в том числе:	1 106 598	797 857	(308 741)
Доходные вложения в материальные ценности	0	482	482
Основные средства	957 393	653 369	(304 024)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Изменение
Дебиторская задолженность	234	0	(234)
Кредиторская задолженность	148 971	143 997	(4 974)
Материалы	0	9	9
Отложенный налог на прибыль	22 629	(23 241)	45 870

2.12. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Группа/наименование связанной стороны	За 2025 год		За 2024 год	
	Виды операций	Объем операций	Виды операций	Объем операций
Едиличный исполнительный орган:				
Генеральный директор Патрикеев Владимир Александрович (с 01.01.2024 – 12.11.2024; с 13.11.2024 по 10.03.2026г.)	Нет	Нет	Нет	Нет
Лица, которые имеют долю более 20% в уставном капитале Общества:				
ООО «ПАЛЬМИРА» Единственный участник с 07.10.2024г.	Возврат займа	800	Возврат займа	1 000
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество				
ООО «ОПТИМА ИНВЕСТ»	-	-	-	-
ООО «ПРОСТОР - СФ»	-	-	-	-
ООО «УСАДЬБА ТИМОХОВО- САЛАЗКИНО»	-	-	-	-
ООО «ПКО ИНВЕСТ»	-	-	-	-
ООО «БСА-ИНВЕСТ»	-	-	-	-
ООО «БСА-ГРУПП»	-	-	-	-
ООО «БСА»	-	-	-	-
ООО «ВИНТЕК»	-	-	-	-
ООО «РИОН ИНВЕСТ»	-	-	-	-

Расчеты со связанными сторонами в 2025 году не осуществлялись .

Бенефициарными владельцами Общества является:

- Клестова Нина Александровна через 50% владение ООО «Пальмира», гражданка РФ;
- Пономаренко Анастасия Александровна через 50% владение ООО «Пальмира», гражданка РФ

Резервы по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных сторон не создавались.

В состав основного управленческого персонала Общество входят:

Генеральный директор Общества – Патрикеев Владимир Александрович

Операционный директор - Хасанова Ольга Федоровна
 Финансовый директор - Богомолова Елена Ивановна
 Заместитель генерального директора по коммерческой части - Бизюк Елена Юрьевна
 Заместитель генерального директора по безопасности - Балагура Кирилл Николаевич
 Заместитель генерального директора - Патрикеева Кристина Сергеевна
 Главный бухгалтер - Богомолова Светлана Александровна

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу:

Виды выплат	2025 год	2024 год
Краткосрочные вознаграждения всего, в том числе:	24 084	21 711
Оплата труда за отчетный период (с учетом НДФЛ)	19 039	15 663
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	4 092	3 354
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	610	715
Прочие платежи в пользу основного управленческого персонала (оплата лечения, мед. обслуживания, коммунальных услуг и т.п.)	343	1 979
Долгосрочные вознаграждения всего:	0	0

Долгосрочные вознаграждения не начислялись, и не выплачивались.

2.13. Непрерывность деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, активы будут использоваться, а обязательства погашаться в установленном порядке.

2.14. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор

Хасанова О.Ф.

«11» марта 2026 г.