

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год.

1.	Сведения об обществе	
1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМастер"
1.2	Юридический адрес	196006, г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, Дом 13, литер В, пом. №8Н,25Н,26Н, пом. №2
1.3	Фактический (почтовый) адрес	196006, г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, Дом 13, литер В, пом. №8Н,25Н,26Н, пом. №2
1.4	Дата государственной регистрации	13 декабря 2019
1.4.1	ОГРН	1197847245683
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	100 000
1.6	Состав участников, бенефициарный владелец:	1. Вагер Виктор Викторович - 100 %
1.7	Количество долей:	1
1.8	Номинальная стоимость долей участников Общества (руб.):	1. Вагер Виктор Викторович - 100 000
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	Оплачены полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	88
1.11	Дочерние и зависимые общества	нет
1.12	Филиалы и подразделения	нет
1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	Организация относится к субъектам среднего предпринимательства.
1.14	Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".	
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Торговля оптовая чистыми средствами
1.16	Управление Обществом	Индивидуальный предприниматель на основании договора передачи полномочий единого исполнительного органа Управляющему от 13.12.2019

1.17 Сведения об операциях со связанными сторонами

- 1.17.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА» отсутствуют
- 1.17.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА» отсутствуют
- 1.17.3 Операции по группе «УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» отсутствуют
- 1.17.4 Операции по группе "ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА" отсутствуют
- 1.17.5 Операции по группе "ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА" отсутствуют

1.17.6 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	5 941,12
	оплата по договору передачи полномочий единого исполнительного органа Управляющему от 13.12.2019	5 941,12
	оплата труда, отчисления с ФОТ за отчетный период	0,00
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	0,00
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала	0,00
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	0,00
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	0,00
	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
2	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0,00
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном)	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	5 941,12

1.17.7 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1.	ООО "Роял сервис компани" ИНН 7840338937 / договор поставки № ПРО-01/01/22 от 10.01.2022	1 584	нет	отсрочка до 45 дней, денежные средства	нет	нет
2.	ООО "Роял сервис компани" ИНН 7840338937/01РСК/2025 от 01.12.2025, оказание услуг по уборке и дезинфекции у заказчика	1 120	1 120	отсрочка 28 дней, денежные средства	нет	нет
3.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618 / № ПРО-06/05/20/КЗ от 06.05.2020, поставка товаров	192 521	10 291	отсрочка до 90 дней, денежные средства	нет	нет
4.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618 / договор комиссии № ВК-02/08 от 02.08.2021	104 850	нет	30 дней с момента получения денежных средств от покупателя, денежные средства	нет	нет
5.	ООО "Торговый Дом "Виконт" ИНН 7825706618 / договор комиссии № ВК-02/08 от 02.08.2022, вознаграждение	6 291	нет	30 дней с момента получения денежных средств от покупателя, денежные средства	нет	нет

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета
 Организация отражает по стр 1150 бухгалтерского баланса группу показателей ,включаящую :основные средства,капитальные вложения объектов ОС,права пользования активами.
 Существенным для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели,отношение которых к итоговому показателю по группе статей или по разделу за отчетный период-не менее 7 процентов.
 Организация применяет с 01.01.2025 фсБУ 28/2023 " Инвентаризация".
 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется на договорной основе: договор № БКГ-Б/2020/04 от 01.04.2020 г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета производственным кооперативом "Бизнес Консалтинг Групп"
2.1.2	Срок полезного использования (СПИ) определяется в месяцах как период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом ежемесячно, с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.
2.1.6	Оценка запасов при отпуске и списании производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (газ), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44.01 "Расходы на продажу". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.
2.1.7	Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности.
2.1.8	Доходы (расходы), связанные с премированием за выполнение условий договоров не относятся к доходам от обычных видов деятельности и признаются в составе прочих доходов (расходов). Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением (заготовлением) товаров и доставкой их в организацию, учитываются в составе расходов на продажу, списываются со счета 44 "Расходы на продажу" частично. Остаток, приходящийся на не отгруженные на конец отчетного периода товары, переходит на следующий месяц
2.1.9	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики»

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок предыдущих периодов, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разовой прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предыдущий предыдущему отчетному периоду					

- 2.3 Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предшествующий отчетный период		Отчетный период (тыс. руб.)	Изменение показателя	
	1	2		в тыс. руб.	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности в т.ч.:					
2. Прибыль от основных видов деятельности		919 628	731 993	-187 635	79,6%
3. Рентабельность основных видов деятельности		31 906	9143	-22 763	28,7%
		3,47%	1,25%		

3.1.2 Общество, по решению его участника, вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества пропорционально размерам их долей в Уставном капитале. Часть чистой прибыли за 2023 год в сумме 6611,5 тыс.руб., за 2024 год в сумме 588,2 направлены на выплату дивидендов участнику.

3.1.3 Договора, предусматривающие исполнение обязательств по оплате неденежными средствами, в 2025 году не заключались.

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п по займам (кредитам)	Наименование обязательства	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от временно использованных средств (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изгоовлением инвестиционного актива),	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или)	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) договора займа
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						

В 2025 г. векселя не выдавались и облигации не выпускались.

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	переоценено первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением)	За 2025 г.	179	(5)	21 710	-	-	(446)	-	-	-	-	21 889	(451)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	179	(5)	12 469	-	-	(287)	-	-	-	-	12 648	(292)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	179	-	-	(5)	-	-	-	-	179	(5)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	9 241	-	-	(159)	-	-	-	-	9 241	(159)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, лицензии	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 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)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	140	(56)	-	(140)	140	(84)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, лицензии	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	21 438	174	84
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	12 356	174	-
Транспортные средства	9 082	-	-
Здания	-	-	84
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
Здания	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	150 362	(1 502)	559 554	(981 363)	247	(612)	128 534	(1 867)
	За 2024 г.	147 741	(264)	740 337	(737 716)	33	(1 271)	150 362	(1 502)
В том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 268	-	37 462	(32949)	-	-	5 781	-
	За 2024 г.	-	-	5 127	(3859)	-	-	1 268	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 228	-	-	-	-	-	1 228	-
	За 2024 г.	-	-	5 169	(3941)	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	147 483	(1 502)	558 492	(624503)	247	(612)	122 700	(1 867)
	За 2024 г.	147 206	(264)	1 182 611	(1182334)	33	(1 271)	147 483	(1 502)
Загрузки на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	384	-	325	(656)	-	-	54	-
	За 2024 г.	534	-	2 429	(2 579)	-	-	384	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	26 417	(23 286)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 303	(4 180)	-	-	-	-
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	126	23 265	20 881
В том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	126	23 265	20 881
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, -	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода		
		На начало года		поступило		списано		переклассифицировано		резерв по условиям договора		резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	разера по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	равно	по условиям договора				
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 прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими 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 (по договору комиссии)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с равными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, Удержанный налоговыми агентам с выданной предоплаты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	37 723 32 703	(2 130) (2 304)	1 239 153 1 671 126	412 -	(1243239) (1666106)	-	(1 703) (256)	X X	(1 703) (256)	X X	32 572 37 723	(2 391) (2 130)	

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	29 131	26 740	33 821	31 691	28 779	26 475
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	516	475	814	773	2744	2246
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 795	23452	26 271	24 209	20 133	18 408
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1 394	1 387	5 576	5 549	5 007	4 926
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 426	1 426	1 160	1 160	895	895

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано	На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		
			поступило	списано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	93 771	1 119 262	(114 1093)	-	71 940
в том числе:	За 2024 г.	102 382	1 759 335	(1767946)	-	93 771
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83 128	638 372	(665367)	-	56 133
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	90 390	1 033 818	(104 1080)	-	83 128
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	814	136567	(136717)	-	665
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	1 077	376650	(376813)	-	814
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 764	89 021	(85017)	-	9 769
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	6 576	77 111	(77921)	-	5 764
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	4	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	6 547	(5237)	-	2 037
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	5388	(4650)	-	727
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 177	167228	(169333)	-	72
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	677	218120	(218777)	-	2 177
Расчеты с персоналом по	За 2024 г.	677	-	(677)	-	-
с 2025 г.	За 2025 г.	672	13 293	(11988)	-	1 977
с 2024 г.	За 2024 г.	514	7337	(7179)	-	672
с 2025 г.	За 2025 г.	488	66224	(67433)	-	1 279

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Полученные - всего	5801	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Выданные - всего	5802	1413	1 051	1 944
в том числе:				
БГТУ ВОЕНМЕХ ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА	5803	55	55	55
ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА ФГБОУ	5804		0	26
Жилкомсервис № 1 Московского р-на ООО	5805	75	75	73
ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"	5806		0	0
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации"	5807		0	0
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Ленинградский зоологический парк"	5808	0	79	0
ООО "Единая Система Торговых Процедур"	5808	7	7	23
АО "Единая электронная торговая площадка"	5809	46	77	84
Общество с ограниченной ответственностью "РТС-тендер"	5810	25	25	28
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТС"	5811		0	30
АО "Сбербанк-АСТ"	5812	477	448	745
ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»	5813	5	5	10
ООО "Центр Электронных Торгов"	5814		0	27
ООО ЭТП ГПБ	5815	443	243	367
ООО "ЭТП"	5816	24	24	29
ЗАО "ТЭК-ТОРГ"	5817	13	13	13
Акционерное общество "Электронные торговые системы"	5818	0	0	6
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"	5819	0	0	9
ООО "АЭРОПОРТСТРОЙ+"	5820	0	0	419
Российский аукционный дом	5821	243	0	0

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	573 899	733 437
Затраты на оплату труда	69 505	42 835
Отчисления на социальные нужды	13 587	7 662
Амортизация	446	89
Прочие затраты	84 671	108 152
Итого по элементам	742 109	892 175
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(19 259)	(4 453)
Итого расходы по обычным видам деятельности	722 850	887 722

**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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Информация о событиях после отчетной даты и условиях фактах хозяйственной деятельности:

По решению Участника общества в феврале 2026 года принято решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 9984 тыс. рублей

13. Информации о наличии намерения или потребности в прекращении финансово-хозяйственной деятельности:

Факторов хозяйственной деятельности, событий или условий способствующих прекращению непрерывной деятельности Общества нет.

Руководитель _____

Кантур Павел Владиславович

27 марта 2026г.

