

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Логистика-А» за 2025 год**

Бухгалтерская отчетность ООО «Логистика-А» (далее - Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения и Стандарты бухгалтерского учета).

1. Общие сведения об организации и собственниках

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Логистика -А".

Сокращенное наименование: ООО «Логистика-А»

ИНН 5048027730 КПП 504801001

Место нахождения: 142306, Московская обл, р-н Чеховский, г Чехов, ул Почтовая, д. 8

Почтовый адрес: 142306, Московская обл, р-н Чеховский, г Чехов, ул Почтовая, д. 8

Общество филиалов не имеет.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.25 г. составляет 1 чел.

В течение проверяемого периода общее руководство деятельностью Общества осуществлял Генеральный директор:

- Козельцев Игорь Владимирович ИНН 770501749700

Уставный капитал - 603 584 227 руб., единственным участником Общества является ООО "ГК "ФЕРРО-ЭСТЕЙТ".

Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

В отчетном периоде Общество подлежит обязательной аудиторской проверке.

2. Учетная политика

Общество не публикует в соответствии с законодательством РФ свою бухгалтерскую отчетность и не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С.

Оценка имущества и обязательств осуществляется в рублях и копейках.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1) Запасы учитываются по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость формируется непосредственно на счетах 10 "Материалы".

2) При отпуске в производство и ином выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости.

3) Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Основные средства и капитальные вложения

5) Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

6) Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20% первоначальной стоимости основного средства.

7) Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

8) Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

9) Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов". Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

10) Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

11) По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Нематериальные активы

12) Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

13) Проверка НМА на обесценение не производится.

14) При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание, следующее: товарные знаки амортизируются линейным способом. Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.

15) В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие, в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Незавершенное производство

16) В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

17) Управленческие расходы, на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

18) В составе прямых расходов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в выполнении работ, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение строительных материалов, используемых при выполнении работ;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых при выполнении работ;
- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ.

Резервы по сомнительной дебиторской задолженности.

19) Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

20) Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Займы и кредиты

21) Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной если период к погашению составляет менее 365 дней. Если же договор пролонгируется на срок более 365 дней, то задолженность переводится из краткосрочной в долгосрочную.

22) Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, (плата за открытие и обслуживание кредитной линии) включаются в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

23) Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Расчеты по налогу на прибыль

24) Отложенный налоговый активы и обязательства исчисляются с использованием балансового метода

Оценочные обязательства

25) Организация определяет оценочные обязательства по выплате отпускных в размере сформировавшихся на отчетную дату прав работников на отпуск с соответствующими начислениями.

Аренда

26) Организация 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. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

27) Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до месяца.

28) Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

Показатели отчетности

Бухгалтерский баланс

1. Основные средства

Состав основных средств, движение, амортизация и другие сведения приведены в Приложении 4. Основные средства.

В составе незавершенного строительства отражены расходы по проектированию и подготовке к строительству многофункционального логистического комплекса.

В составе основных средств отражены выданные поставщикам и подрядчикам авансы по работам (услугам), связанным с проектированием и подготовкой к строительству многофункционального логистического комплекса.

2. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на 31.12.2025 г. (25%).

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы» и на конец 2025 г. составляют 19 455 тыс. руб.

Состав и изменение отложенных налоговых активов в 2025 году, тыс. руб.:

Виды отложенного налогового актива	Остаток на 31.12.2024	Увеличение	Уменьшение	Остаток на 31.12.2025
Оценочные обязательства и резервы	2	2	-	4
Расходы будущих периодов	-	11	-	11
Убытки прошлых лет	16 852	9 272	-	19 441
Всего	16 854	9 285	-	19 455

Состав и изменение отложенных налоговых активов в 2024 году, тыс. руб.:

Виды отложенного налогового актива	Остаток на 31.12.2023	Увеличение	Уменьшение	Остаток на 31.12.2024
Оценочные обязательства и резервы	-	2	-	2
Убытки прошлых лет	10 847	6 006	-	16 852
Арендные обязательства	3	-	(3)	-
Всего	10 849	6 008	(3)	16 854

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Раскрытия информации о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в приложениях 7. Дебиторская задолженность и 8. Обязательства.

4. Уставный и добавочные капиталы

По состоянию на 31.12.2025 г. уставный капитал Общества составляет 603 584 тыс. рублей, добавочный капитал 199 882 тыс. рублей сформирован в результате финансовой помощи и дополнительных вкладов участников в имущество Общества в прошлых периодах.

5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Непокрытый убыток на 31.12.2025 составляет 379 704 тыс. руб.

6. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества есть обязательства по привлеченному долгосрочному (до 31.12.2027) беспроцентному займу.

Раскрытие информации об изменении обязательств по полученным займам приведено в приложении 8. Обязательства.

7. Отложенные налоговые обязательства

Состав и изменение отложенных налоговых обязательств в 2025 году, тыс. руб.:

Вид отложенного налогового обязательства	На 31.12.2024 г.	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.2025 г.
Внеоборотные активы	16 857	849	-	17 706
Основные средства	4	-	-	4
Всего:	16 861	849	-	17 710

Состав и изменение отложенных налоговых обязательств в 2024 году, тыс. руб.:

Вид обязательства	На 31.12.2023 г.	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.2024 г.
Внеоборотные активы	12 819	4 037	-	16 857
Основные средства	3	1	-	4
Всего:	12 822	4 038	-	16 861

Отчет о финансовых результатах

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников.

Управленческие расходы за 2025 год составили 7 418 тыс. руб. Раскрытие информации по статьям приведено в Приложении 10. Затраты по обычным видам деятельности.

Проценты к получению за 2025 год - 824 тыс. руб. (проценты по размещению денежных средств на депозитных счетах банка).

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Статья расходов	За 2025 год	За 2024 год
Налог на имущество	391	477
Комиссия банка	22	21
Списание дебиторской задолженности и/или НДС	2 523	553
Прочие	295	1
Материалы	-	57
Итого:	3 231	1 109

8. Чистая прибыль (убыток)

Размер убытка за 2025 год составил 8 073 тыс. руб.

9. Информация о связанных сторонах.

В целях ПБУ 11/2008 связанными сторонами общества признаются:

1) Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние следующими юридическими и физическими лицами:

Генеральный Директор Козельцев Игорь Владимирович ИНН 770501749700, в 2025 году выплачено вознаграждение в размере 73 тыс. руб.

Участник Общества ООО "ГК "ФЕРРО-ЭСТЕЙТ" и компания (ООО), его контролирующая.

Бенефициарными владельцами являются физические лица (граждане РФ).

2) Общество и группа компаний контролируются или на них оказывается значительное влияние лицами, указанными в пп.1 настоящего раздела.

В 2025 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

От контролирующего лица получены денежные средства в рамках долгосрочного беспроцентного займа в размере 21 442 тыс. руб., общая задолженность по данному займу на 31.12.25 составила 178 834 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах раскрыта Обществом в ограниченном объеме на основании п.16 ПБУ 11/2008, поскольку раскрытие информации в полном объеме может привести к потерям экономического характера организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, к введению мер ограничительного характера иностранным государством и (или) государственным объединением, и (или) союзом, и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, в отношении организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон.

10. Сведения о непрерывности деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Логистика-А» сообщает о следующих результатах своей деятельности за 2025 год:

- выручка отсутствует;
- полученный убыток – 8 073 тыс. рублей;
- чистые активы на 31.12.2025 г. 423 762 тыс. рублей.

В будущем Общество планирует улучшение финансовых показателей, получение положительного результата от деятельности, покрытие убытков. У Общества имеются возможности для своевременного погашения задолженностей.

Общество реализует проект строительства логистического комплекса.

В связи с ростом геополитической напряженности, введением некоторыми странами новых пакетов санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков и предприятий, а также персональных санкций в отношении ряда физических лиц наблюдается

существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей экономики.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

На результаты деятельности и финансовое положение Общества посредством воздействия на партнеров Общества по реализации девелоперского проекта могут оказать влияние следующие факторы:

- рост ставок привлеченных заемных и кредитных средств;
- снижение покупательной способности населения.

Руководство Общества оценивает влияние вышеуказанных факторов как несущественное. Обществом вышеуказанные события и факторы оцениваются как не влияющие на оценку возможности непрерывно продолжать деятельность. Общество не имеет намерений прекращать свою деятельность или какую-либо существенную ее часть.

11. События после отчетной даты.

В 2026 году до даты подписания настоящей отчетности были привлечены дополнительные заёмные средства на сумму 3 050 тыс. руб. по договору долгосрочного беспроцентного займа.

12. Состав отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации за 2025 г. состоит из:

1. Бухгалтерского баланса
2. Отчета о финансовых результатах
3. Отчета об изменениях капитала
4. Отчета о движении денежных средств
5. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с приложениями:
 - Прил. 3 Нематериальные активы
 - Прил. 4 Основные средства
 - Прил. 7 Дебиторская задолженность
 - Прил. 8 Обязательства
 - Прил. 10 Расходы по обычным видам деятельности

Генеральный директор
27.03.2026 г.



Козельцев И.В.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2025
92723137	
384	

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА-А"
Единица измерения тыс. руб.

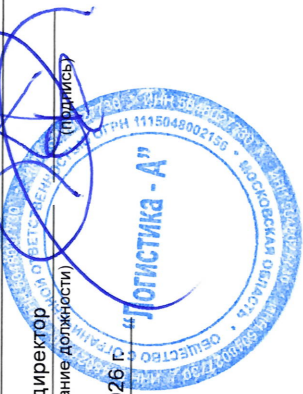
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	603 584	-	-	199 882	-	(363 204)	440 261
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	603 584	-	-	199 882	-	(363 204)	440 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(8 426)	(8 426)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	603 584	-	-	199 882	-	(371 631)	431 835
	На 31 декабря 2024 г.	3200	603 584	-	-	199 882	-	(371 631)	431 835
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	603 584	-	-	199 882	-	(371 631)	431 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(8 073)	(8 073)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	603 584	-	-	199 882	-	(379 704)	423 762

Генеральный директор
(наименование должности)
Козельцев Игорь Владимирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период											
	На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переоценка	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	293	(5)	293	-	-	-	(59)	-	-	-	293	(63)
в том числе:												
Лицензии и разрешения	293	(5)	293	-	-	-	(59)	-	-	-	293	(63)
из них исключительные права	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период											
	На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переоценка	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	229	288	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	229	288	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Изменения за период											
	На начало года		затраты		обесценение		списано		принято к учету в качестве нематериальных активов		на конец периода	
	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	-	-	293	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	-	-	293	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Изменения за период					
	Период		На начало года		На конец периода	
	фактические затраты	накопленное обесценение	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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		сплистано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	284 549	(38 807)	-	-	(3 881)	-	284 549	(42 688)
в том числе:	За 2024 г.	284 949	(35 326)	-	(400)	400	-	284 549	(38 807)
Сооружения	За 2025 г.	58 534	(38 807)	-	-	(3 881)	-	58 534	(42 688)
Земельные участки	За 2025 г.	226 015	(34 926)	-	-	(3 881)	-	226 015	(38 807)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	226 015	-	-	-	-	-	226 015	-
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	400	(400)	-	(400)	400	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		учетом пересмотра		переоценка		переклассифицировано	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	15 846	-	19 727	-	23 608	-
в том числе:						
Сооружения	15 846	-	19 727	-	23 608	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	226 015	-	226 015	-	226 015	-
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	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	226 015	-	226 015	-	226 015	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	311 988	-	16 037	-	-	-	328 025	-
	За 2024 г.	212 448	-	99 540	-	-	-	311 988	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	311 988	-	16 037	-	-	-	328 025	-
	За 2024 г.	212 448	-	99 540	-	-	-	311 988	-
в том числе: Логистический комплекс: МО Чеховский район С/П Баранцевское в районе деревни Чудиново	За 2025 г.	311 988	-	16 037	-	-	-	328 025	-
	За 2024 г.	212 448	-	99 540	-	-	-	311 988	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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				по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	
		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	переклассифицировано					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 412	-	10 219	-	(14 648)	-	-	-	5 983	-	-	-	-
	За 2024 г.	28 538	-	31 529	-	(49 655)	-	-	-	10 412	-	-	-	-
в том числе: Авансы по работам и услугам, связанные со строительством	За 2025 г.	10 412	-	10 219	-	(14 648)	-	-	-	5 983	-	-	-	-
	За 2024 г.	28 538	-	31 529	-	(49 655)	-	-	-	10 412	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	693	-	258	-	(574)	-	-	-	377	-	-	-	-
	За 2024 г.	706	-	410	-	(423)	-	-	-	693	-	-	-	-
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	558	-	254	-	(558)	-	-	-	254	-	-	-	-
	За 2024 г.	629	-	350	-	(423)	-	-	-	558	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	99	-	4	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-
	За 2024 г.	77	-	22	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	36	-	-	-	(16)	-	-	-	20	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 105	-	10 477	-	(15 222)	-	-	-	6 360	-	X	-	-
	За 2024 г.	29 244	-	31 999	-	(50 078)	-	-	-	11 105	-	X	-	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	-	
			поступило	списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	157 392	21 442	-	-	-	-	178 834
	За 2024 г.	68 958	88 433	-	-	-	-	157 392
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	157 392	21 442	-	-	-	-	178 834
	За 2024 г.	68 958	88 433	-	-	-	-	157 392
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 663	18 589	-	(30 252)	-	-	-
	За 2024 г.	39	118 371	-	(106 747)	-	-	11 663
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 663	18 589	-	(30 252)	-	-	-
	За 2024 г.	39	118 371	-	(106 747)	-	-	11 663
Итого	За 2025 г.	169 055	40 031	-	(30 252)	-	X	178 834
	За 2024 г.	68 997	206 804	-	(106 747)	-	X	169 055

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-

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.	9	9	(2)	-	16
	За 2024 г.	-	9	-	-	9
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9	9	(2)	-	16
	За 2024 г.	-	9	-	-	9

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 637	4 705
Затраты на оплату труда	89	91
Отчисления на социальные нужды	28	28
Амортизация	3 939	3 886
Прочие затраты	725	834
Итого по элементам	7 418	9 544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 418	9 544