Общество с ограниченной ответственностью «Назия»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1.Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Назия» (далее «Общество») зарегистрировано 02.08.2006 г., за основным государственным регистрационным номером 1064703072400

09.12.2016 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись об Обществе (ОГРН 1164704067010)

Общество зарегистрировано по адресу: 187310, Ленинградская обл, р-н Кировский, гп Назия, ш Волховское, д. 1а, помещ. 1

Основной вид деятельности Общества – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).

У Общества отсутствуют лицензии и сертификаты.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2025 года составляет 114 621 тыс. рублей. Добавочный капитал составляет сумму 7 618 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Акционер Общества Состав Правления	**Доля участника в уставном капитале (%)**	**Номинальная стоимость, тыс. рублей.**
Даниленко Татьяна Владимировна	99,9 %	114 506,38
ООО «Назия»	0,1%	114,6
Итого	**100%**	**114 621**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников.
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Бухгалтерская отчетность ООО «Назия» составлена в тыс.руб.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, но и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В 2025 году в Обществе увеличилась стоимость основных средств, в основном за счет ввода в эксплуатацию основных средств, приобретенных в 2024 году.
Основной вид деятельности Общества - сдача в аренду собственных основных средств, сданная в аренду недвижимость учитывается как инвестиционная, стоимость инвестиционной недвижимости отражается в балансе по стр.1160 и на 31.12.2025 составляет .315 433 тыс. руб.

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп приведена в разделе 4 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы.

Запасы (в том числе материалы, готовая продукция) принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Резерв под снижение стоимости запасов не начисляется.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 6 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 401 186 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 70 092 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с увеличением сданных в аренду площадей. В связи с этим произошло увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 38 810 тыс. руб. Это связано с увеличением расходов на содержание помещений.

У Общества чистые активы за три года положительные, по состоянию на 31 декабря 2025 г. чистые активы имели положительную величину 717 086 тыс. рублей. (на 31 декабря 2024 года - положительную величину 573 769 тыс. рублей.

В 2025 году Общество получило прибыль в размере – 165 281 тыс. рублей.

7.Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в 2025 году не было.

8. Налоги

8.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

8.2 Налог на прибыль

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются:

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;

- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;

- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;

- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства;

- причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

- суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.

Текущий налог на прибыль за 2025 год 21 966 тыс. рублей

8.3. Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы в 2025г.: налог на имущество – 3 727,1 тыс. рублей., земельный налог – 1 175,1 тыс. рублей., транспортный налог – 176,6 тыс. рублей.

8.4 Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы /прочие расходы	2025		2024	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие внереализационные доходы /расходы	4 677	387	351 066	2 017
Реализация ценных бумаг				
Госпошлина		202		
Доходы/расходы, связанные с прочей реализацией	3581	5 770	416	
Резерв по сомнительным долгам	1 509			33 109
Пени, штрафы по хоз.договорам, пени налоговые		6 230		2 776
Услуги банка		914		2 294
Списание кредиторской задолженности	189		4 350	
Списание дебиторской задолженности		876		
Итого прочие доходы/расходы	**9 956**	**14 379**	**355 832**	**40 196**

8.5. Обеспечения полученные и выданные

Информация по поручительствам выданным представлена в р.9 «Обеспечения обязательств» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8.6 Непрерывность деятельности

Руководство предприятия оценило эффект возможного воздействия распространения различных факторов на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах: значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров.

30.03.2026

Генеральный директор
ООО «Назия» _____ Г.П. Какучая

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	83 079	(18 158)	297 921	(741)	335	(27 924)	-	-	-	-	-	189 323	(45 746)
	За 2024 г.	102 998	(14 271)	76 276	(9 227)	2 883	(6 770)	-	-	-	-	-	83 079	(18 158)
в том числе: Здания	За 2025 г.	26 292	(6 064)	109 000	-	-	(6 112)	-	-	-	-	-	1 302	(12 176)
	За 2024 г.	20 088	(4 180)	61 776	-	-	(1 884)	-	-	-	-	-	26 292	(6 064)
Сооружения	За 2025 г.	15 702	(3 229)	9 368	-	-	(2 039)	-	-	-	-	-	25 070	(5 268)
	За 2024 г.	20 236	(2 193)	-	(5 334)	-	(1 036)	-	-	-	-	-	15 702	(3 229)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	10 704	(3 816)	127 593	-	-	(15 929)	-	-	-	-	-	139 698	(19 745)
	За 2024 г.	11 289	(2 266)	-	(835)	131	(1 680)	-	-	-	-	-	10 704	(3 816)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 108	(4 676)	3 632	(741)	335	(1 996)	-	-	-	-	-	8 482	(6 336)
	За 2024 г.	14 250	(5 431)	-	(3 059)	2 753	(1 997)	-	-	-	-	-	12 108	(4 676)
Земельные участки	За 2025 г.	14 830	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 692	-	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	14 830	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 443	(373)	11 328	-	-	(1 848)	-	-	-	-	-	14 771	(2 221)
	За 2024 г.	3 443	(201)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	3 443	(373)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	125 811	(1 251)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	316 746	(1 313)
	За 2024 г.	38 843	(1 177)	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	125 811	(1 251)
в том числе: Здания	За 2025 г.	88 219	(219)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	222 208	(281)
	За 2024 г.	32 646	(160)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	88 219	(219)
Сооружения	За 2025 г.	288	(1 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	(1 032)
	За 2024 г.	1 088	(1 017)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	288	(1 032)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-
	За 2024 г.	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 651	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 517	-
	За 2024 г.	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	35 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 483	-
	За 2024 г.	2 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 653	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 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.
Амортизируемые основные средства - всего	371 070	138 541	54 764
в том числе: Здания	211 053	108 227	31 208
Сооружения	18 601	11 272	205
Машины и оборудование (кроме офисного)	120 203	8 539	10 374
Транспортные средства	8 663	7 433	9 735
Другие виды основных средств	12 549	3 070	3 242
Неамортизируемые основные средства - всего	87 940	50 940	71 628
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	457	457	17 908
Земельные участки	87 483	50 483	35 983

Здания	-	-	17 187
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	550

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.
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	(17 025)	(6 876)	(4 077)
в том числе:			
Здания	(12 176)	(5 954)	(3 181)
Машины и оборудование (кроме офисного)	(101)	(922)	(786)
Транспортные средства	(4 748)	-	(109)
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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	156 400	-	146 000	-	(4 479)	(297 921)	-	-
	За 2024 г.	4 479	-	228 196	-	(24 326)	(51 950)	156 400	-
в том числе:									
	За 2025 г.	230	-	-	-	-	(230)	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 556	-	(24 326)	-	230	-
ОБОРУДОВАНИЕ	За 2025 г.	6 085	-	-	-	-	(6 085)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 085	-	-	-	6 085	-
Станки	За 2025 г.	29 169	-	-	-	-	(29 169)	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 169	-	-	-	29 169	-
Краны	За 2025 г.	10 793	-	-	-	-	(10 793)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 793	-	-	-	10 793	-
Основные средства	За 2025 г.	108 939	-	109 000	-	(4 479)	(213 460)	-	-
	За 2024 г.	4 479	-	104 460	-	-	-	108 939	-
Оборудование и инвентарь	За 2025 г.	1 184	-	-	-	-	(1 184)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 184	-	-	-	1 184	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	37 000	-	-	(37 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 500	-	-	(14 500)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37 450	-	-	(37 450)	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 288	-	-	-	-	-	1 288	-
	За 2024 г.	1 288	-	24 326	-	-	(24 326)	1 288	-
в том числе: Здание цеха металлоконструкций №2(готовность 72%)	За 2025 г.	1 288	-	-	-	-	-	1 288	-
	За 2024 г.	1 288	-	-	-	-	-	1 288	-
Здание испытательного БАССЕЙНА (1486,5 кв.м. кад номер 47:16:0511012:332)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 326	-	-	(24 326)	-	-
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	483 875	-	-	-	-	-	-	-	483 875	-
	За 2024 г.	483 875	-	-	-	-	-	-	-	483 875	-
в том числе: Паи и акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	483 875	-	-	-	-	-	-	-	483 875	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	23 273	-	-	(16 378)	-	-	-	-	6 895	-
	За 2024 г.	23 273	-	-	-	-	-	-	-	23 273	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г.	23 273	-	-	(16 378)	-	-	-	-	6 895	-
	За 2024 г.	23 273	-	-	-	-	-	-	-	23 273	-
Итого	За 2025 г.	507 148	-	-	(16 378)	-	-	-	-	490 770	-
	За 2024 г.	507 148	-	-	-	-	-	-	-	507 148	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	27 138	-	123 940	(140 975)	-	-	X	X	10 103	-
	За 2024 г.	21 215	-	91 882	(85 959)	-	-	X	X	27 138	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	24 360	-	8 966	(23 530)	-	-	(28)	-	9 768	-
	За 2024 г.	18 437	-	12 564	(706)	-	-	(5 935)	-	24 360	-
Товары	За 2025 г.	2 778	-	246	(2 688)	-	-	-	-	335	-
	За 2024 г.	2 778	-	-	-	-	-	-	-	2 778	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	114 729	(114 757)	-	-	28	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	79 318	(85 253)	-	-	5 935	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	758 449	(33 109)	263 296	-	(341 745)	(876)	(1 510)	-	679 123	(31 599)
	За 2024 г.	609 091	-	350 438	-	(200 851)	(229)	-	-	758 449	(33 109)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 937	-	562	-	(1 536)	(826)	-	-	53 137	-
	За 2024 г.	55 946	-	1 702	-	(2 482)	(229)	-	-	54 937	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	361 895	(33 109)	262 171	-	(336 801)	-	(1 510)	-	287 266	(31 599)
	За 2024 г.	110 698	-	347 156	-	(95 959)	-	-	-	361 895	(33 109)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	336 391	-	-	-	-	(50)	-	-	336 341	-
	За 2024 г.	437 401	-	-	-	(101 010)	-	-	-	336 391	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 218	-	544	-	(3 408)	-	-	-	2 354	-
	За 2024 г.	3 642	-	1 576	-	-	-	-	-	5 218	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 021	-	-	-	(1 021)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	1	-	(1)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	136	-	4	-	(136)	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	240	-	-	-	(237)	-	-	-	3	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	758 449	(33 109)	263 296	-	(341 745)	(876)	(1 510)	X	679 123	(31 599)
	За 2024 г.	609 091	-	350 438	-	(200 851)	(229)	-	X	758 449	(33 109)

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	31 599	31 599	33 109	33 109	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	31 599	31 599	33 109	33 109	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 034 518	167 269	6 141	(311 657)	(189)	-	896 084
	За 2024 г.	926 123	216 870	28	(104 153)	(4 350)	-	1 034 518
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	182 123	(2 104)	6 128	(132 235)	(176)	-	53 736
	За 2024 г.	83 542	113 985	-	(11 054)	(4 350)	-	182 123
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 559	-	-	(29 559)	-	-	-
	За 2024 г.	11 742	15 750	-	2 066	-	-	29 559
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	86 730	-	-	(73 840)	-	-	12 890
	За 2024 г.	74 198	962	25	11 545	-	-	86 730
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	239 299	17 700	-	-	-	-	256 999
	За 2024 г.	-	239 299	-	-	-	-	239 299
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 566	-	-	(5 180)	-	-	386
	За 2024 г.	5 566	-	-	-	-	-	5 566
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	243	-	-	(64)	-	-	179
	За 2024 г.	3 224	-	-	(2 982)	-	-	243
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	79 937	8 038	-	(70 780)	-	-	17 196
	За 2024 г.	18 298	65 784	-	(4 144)	-	-	79 937
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 282	8 720	-	-	-	-	25 001
	За 2024 г.	7 550	8 731	-	-	-	-	16 282
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	56 985	122 666	-	-	-	-	179 651
	За 2024 г.	1 434	55 551	-	-	-	-	56 985
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	12	(6)	11	-	-	-	16
	За 2024 г.	95	(3)	3	(84)	-	-	12
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13	1 591	-	-	-	-	1 604
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	10 664	3	-	-	-	10 667
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	337 758	-	-	-	-	-	337 758
	За 2024 г.	720 472	(283 215)	-	(99 500)	-	-	337 758
Итого	За 2025 г.	1 034 518	167 269	6 141	(311 657)	(189)	X	896 084
	За 2024 г.	927 923	216 870	28	(105 953)	(4 350)	X	1 034 518

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	53 736	182 136	83 542
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53 736	182 123	83 542
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	13	-

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.	259	5 712	25	122	5 825
	За 2024 г.	89	461	98	193	259
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	259	5 712	25	122	5 825
	За 2024 г.	-	456	5	193	259
Резерв на отпуск - заработная плата	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64	5	68	-	-
Резерв на отпуск -отчисления во внебюджетные фонды	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	25	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 905 449	2 666 973	-
в том числе:			
ББР БАНК (АО)	3 155 384	2 604 914	-
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	400 000	-	-
СОВКОМБАНК ПАО	288 006	-	-
РОСДОРБАНК ПАО	62 059	62 059	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	26 230	6 641
Затраты на оплату труда	66 487	893
Отчисления на социальные нужды	10 477	244
Амортизация	27 986	6 843
Прочие затраты	101 323	85 814
Итого по элементам	232 503	100 434
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	232 503	100 434

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.	-	-	-	-