**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ТС 94" за 2025 год**

## 1. Основные средства

### 1.1. 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. | 133 931 | (33 009) | - | - | - | (12 621) | - | - | - | - | - | | 133 931 | (45 630) |
| | За 2024 г. | 10 835 | (9 795) | 496 | (496) | - | (399) | - | - | - | - | - | | 10 835 | (10 194) |
| в том числе: транспортные средства | За 2025 г. | 514 | (514) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 514 | (514) |
| | За 2024 г. | 514 | (446) | - | - | - | (69) | - | - | - | - | - | | 514 | (514) |
| машины и оборудование | За 2025 г. | 8 721 | (8 080) | - | - | - | (311) | - | - | - | 572 | (572) | | 9 293 | (8 963) |
| | За 2024 г. | 8 721 | (7 750) | - | - | - | (330) | - | - | - | - | - | | 8 721 | (8 080) |
| офисное оборудование | За 2025 г. | 1 600 | (1 600) | - | - | - | - | - | - | - | (572) | 572 | | 1 028 | 1 028 |
| | За 2024 г. | 1 600 | (1 600) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 600 | (1 600) |
| дходные вложение в материальные ценности | За 2025 г. | 123 096 | (22 815) | - | - | - | (12 310) | - | - | - | - | - | | 123 096 | (35 125) |
| | За 2024 г. | 123 096 | (10 535) | 496 | (496) | - | (12 281) | - | - | - | - | - | | 123 096 | (22 815) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

### 1.2. 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 | 88 301 | 100 921 | 113 105 |
| 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 | | | |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости | | | |

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. 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. | 1 433 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1 433 249 | - |
| | За 2024 г. | 1 433 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1 433 249 | - |
| в том числе: Акции | За 2025 г. | 1 433 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1 433 249 | - |
| | За 2024 г. | 1 433 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1 433 249 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 322 850 | - | - | - | - | - | - | - | 322 850 | - |
| | За 2024 г. | 350 850 | - | 42 000 | (70 000) | - | - | - | - | 322 850 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | За 2025 г. | 322 850 | - | - | - | - | - | - | - | 322 850 | - |
| | За 2024 г. | 350 850 | - | 42 000 | (70 000) | - | - | - | - | 322 850 | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 756 099 | - | - | - | - | - | - | - | 1 756 099 | - |
| | За 2024 г. | 1 784 099 | - | 42 000 | (70 000) | - | - | - | - | 1 756 099 | - |

## 3. Запасы

### 3.1. 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. | 2 522 | - | 623 | (1 926) | - | - | X | X | 1 219 | - |
| | За 2024 г. | 4 530 | - | 22 167 | (24 175) | - | - | X | X | 2 522 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | За 2025 г. | 525 | - | 256 | (614) | - | - | - | - | 167 | - |
| | За 2024 г. | 584 | - | 950 | (1 010) | - | - | - | - | 525 | - |
| Товары | За 2025 г. | 1 997 | - | 367 | (1 312) | - | - | - | - | 1 052 | - |
| | За 2024 г. | 3 941 | - | 86 | (2 030) | - | - | - | - | 1 997 | - |

## 4. Дебиторская задолженность

### 4.1. 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 22 719 | (4 286) | 10 640 | - | (2 962) | - | 34 | - | 30 398 | (4 252) |
| | За 2024 г. | 22 025 | (2 005) | 10 180 | - | (9 486) | - | 2 281 | - | 22 719 | (4 286) |
| в том числе: Авансы выданные | За 2025 г. | 4 733 | - | 381 | - | (787) | - | - | - | 4 326 | - |
| | За 2024 г. | 5 255 | - | 27 895 | - | (28 417) | - | - | - | 4 733 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 4 399 | (4 286) | 6 224 | - | (1 994) | - | 34 | - | 8 628 | (4 252) |
| | За 2024 г. | 9 405 | (2 005) | 50 988 | - | (55 994) | - | (2 281) | - | 4 399 | (4 286) |
| Расчеты по процентам к получению по выданным займам | За 2025 г. | 8 111 | - | 3 229 | - | - | - | - | - | 11 339 | - |
| | За 2024 г. | 5 044 | - | 3 067 | - | - | - | - | - | 8 111 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 4 425 | - | - | - | - | - | - | - | 4 425 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 4 425 | - | - | - | - | - | 4 425 | - |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | За 2025 г. | 554 | - | 453 | - | (257) | - | - | - | 750 | - |
| | За 2024 г. | 2 106 | - | 450 | - | (1 552) | - | - | - | 554 | - |
| Прочее | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 215 | - | 282 | - | - | - | - | - | 497 | - |
| Итого | За 2025 г. | 22 719 | (4 286) | 10 640 | - | (2 962) | - | 34 | X | 30 398 | (4 252) |
| | За 2024 г. | 22 025 | (2 005) | 10 180 | - | (9 486) | - | 2 281 | X | 22 719 | (4 286) |

### 4.2. 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 | 4 252 | 4 252 | 4 286 | 4 286 | 2 005 | 2 005 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 4 252 | 4 252 | 4 286 | 4 286 | 2 005 | 2 005 |

## 5. Обязательства

### 5.1. 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 5 487 | 573 | - | (4 767) | - | - | 1 293 |
| | За 2024 г. | 3 281 | 82 246 | - | 79 963 | - | - | 5 487 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 167 | 224 | - | (252) | - | - | 139 |
| | За 2024 г. | 2 994 | 14 351 | - | (17 178) | - | - | 167 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 2 889 | 28 | - | (2 585) | - | - | 332 |
| | За 2024 г. | 261 | 27 933 | - | (25 305) | - | - | 2 889 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | За 2025 г. | 2 395 | 253 | - | (1 930) | - | - | 719 |
| | За 2024 г. | 26 | 39 927 | - | (37 481) | - | - | 2 395 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 35 | 66 | - | - | - | - | 101 |
| | За 2024 г. | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| Прочие | За 2025 г. | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 5 487 | 573 | - | (4 767) | - | X | 1 293 |
| | За 2024 г. | 3 281 | 82 246 | - | 79 963 | - | X | 5 487 |

### 5.2. 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. | 307 | 3 057 | (3 190) | - | 174 |
| | За 2024 г. | 280 | 2 540 | (2 513) | - | 307 |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 307 | 3 057 | (3 190) | - | 174 |
| | За 2024 г. | 280 | 2 540 | (2 513) | - | 307 |

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 1 813 | 996 |
| Затраты на оплату труда | 14 112 | 12 964 |
| Отчисления на социальные нужды | 2 902 | 2 489 |
| Амортизация | 12 621 | 12 679 |
| Прочие затраты | 10 495 | 9 849 |
| Итого по элементам | 41 943 | 38 377 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 41 943 | 38 377 |

## 7. Прочая информация

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТС 94» ИНН 7842004545, КПП 784001001 (далее Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 6 ноября 2003 года. Основной государственный регистрационный номер – 1037869012268.

До 23.09.2022 года наименование Общества было ООО «Транссервис».

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург г, ул. Итальянская, д. 15, литера А, помещение 300.

По состоянию на 31.12.2025 года Общество является субъектом малого предпринимательства.

Генеральный директор – Крылов Олег Борисович.

Филиалов и представительств ООО «ТС 94» не имеет.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение на территории Санкт-Петербурга, действовавшее в течение 2025 года. 26.02.2026 принято решение о закрытии обособленного подразделения Общества.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год проведен Аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранит», ИНН 7825700045, ОГРН 1027809195083.

7.2. Основными видами деятельности Общества в 2025 году были:

- сдача в аренду и предоставление для перевозок крупнотоннажных контейнеров (КТК);
- обслуживание технологического оборудования;
- продажа и обслуживание программного обеспечения, оборудования.

7.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2025 году фактов неприменения правил бухгалтерского учета для отражения имущественного состояния и финансовых результатов деятельности ООО «ТС 94» не имеется.

Выручка признается по методу начисления, в т. ч. для целей исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту в сумме фактических затрат на их приобретение или изготовление. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится способом по средней стоимости. Транспортные расходы в стоимости покупных товаров не учитываются и отражаются в составе расходов на продажу.

Амортизация объектов основных средств (кроме земельных участков) рассчитывается линейным способом.

Общество ведет раздельный учет операций, подлежащих налогообложению НДС, и операций не подлежащих налогообложению (освобождаемые от налогообложения), а также подлежащие налогообложению по разным ставкам в соответствии с требованием статей 149 и 170 НК РФ. Общество применяет правило, предусмотренное п. 4 статьи 170 НК РФ.

Обществом заключены договоры аренды для размещения сотрудников головного подразделения и обособленного подразделения. Помещения в аренде не признаются в качестве права пользования активами. Обязательство по аренде не признается.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», Общество внесло изменения в Учетную политику на 2025 год. В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», организация внесла изменения в Учетную политику на 2025 год. Были внесены изменения в раскрытие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на предшествующие отчетные даты и за предшествующие отчетные периоды соответственно.

Для целей обособленного раскрытия в бухгалтерской отчетности к количественной существенной относится информация о показателях отчетности - десять и более процентов от величины раздела бухгалтерского баланса для группы статей и статей бухгалтерского баланса. Одновременно независимо от количественной оценки, информация признается существенной, если она связана с операциями, способными изменить восприятие пользователями финансового положения компании.

7.4. Выручка Общества за 2025 год составила – 35 130 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

| Наименование вида деятельности | Выручка за 2025 год по виду деятельности, тыс. руб. | Выручка за 2024 год по виду деятельности, тыс. руб. |
|---|---|---|
| - сдача в аренду и предоставление для перевозок КТК | 20043 | 25836 |
| - продажи лицензионного программного обеспечения | 29 | 25 |
| - посредническая деятельность | 5 | 12 |
| - торговая деятельность | 1715 | 198 |
| - продажа и обслуживание ПО, оборудования | 8893 | 8 887 |
| - обслуживание технологического оборудования | 4445 | 3 167 |

7.5. Расходы Общества за 2025 год:

Себестоимость продаж Общества за 2025 год составила - 25 567 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата персонала ;
- страховые взносы на заработную плату персонала;
- амортизация и амортизационная премия основных средств;
- материальные расходы;
- себестоимость проданных товаров;
- прочие расходы.

Управленческие расходы Общества за 2025 год составили – 16 376 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата управленческого персонала;
- страховые взносы на заработную плату управленческого персонала;
- амортизация основных средств;
- аренда помещений;
- юридические и консультационные услуги;
- прочие расходы.

В составе прочих (внереализационных) доходов Общества – 3 930 тыс. руб. за 2025 год учтены:
- доходы в виде процентов к получению;
- доходы в виде курсовых разниц;
- доходы в виде изменения оценочных обязательств по оплате труда;
-прочие доходы.

В составе прочих (внереализационных) расходов Общества – 435 тыс. руб. за 2025 год учтены:
- расходы в виде оплаты услуг банков;
- расходы в виде курсовых разниц;
- расходы, связанные со списанием дебиторской/кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности;
- прочие внереализационные расходы.

В 2025 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности по налоговому учету получена прибыль в размере 317 тыс. руб., по бухгалтерскому учету – 187 500 тыс. руб. За счет полученной прибыли частично погашен убыток за предшествующие отчетные периоды. Налог на прибыль за 2025 год к начислению и оплате составил 40 тыс. руб.

В результате различных правил признания доходов и расходов, установленных в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, в отчетном году сформированы:

- 174 тыс. руб. (резервы по отпускам работников в бухгалтерском учете), повлекшая за собой признание отложенного налогового актива (ОНА) на 31.12.2025 в сумме 132 тыс. руб.;
- 15 тыс. руб. (временные разницы по основным средствам) – ОНА в сумме 3 тыс. руб.;
- 62 725 тыс. руб. (убыток. накопленный в налоговом учете, перенесенный на будущие отчетные периоды) - ОНА 9 142 тыс. рублей;
- налогооблагаемые временные разницы, в том числе:
- резервы по сомнительным долгам списаны в связи с выбытием на 31.12.2025 - 34 тыс. руб.;
- разницы при отражении амортизации по доходным вложениям в материальные ценности 3 693 тыс. руб. – отражено изменение отложенного налогового обязательства (ОНО) в сумме 923 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности в Отчете о финансовых результатах изменение постоянного налогового обязательства и постоянного налогового актива отражены свернуто. Общая сумма отложенного налога на прибыль за 2025 год – 857 тыс. руб.

Данные налога на прибыль за 2025 год приведены в соответствие с требованием по заполнению действующей формы отчетности Отчет о финансовых результатах.

7.6. В бухгалтерской отчетности за 2025 год в Отчете о движении денежных средств:

- денежные потоки по строкам 4111 (от продажи продукции, товаров, работ и услуг), 4112 (поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей), содержат поступления от покупателей и заказчиков, уменьшенные на средства, не принадлежащие Обществу, в том числе косвенные налоги, возмещаемые и иные аналогичные платежи;
- денежные потоки по строкам 4121 (платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги), содержат платежи, уменьшенные на сумму расчетов с поставщиками (подрядчиками) в части возмещенных расходов и НДС.
- свернутые денежные потоки, перечисленные выше, в части поступлений и оплат отражены, соответственно, по строкам 4119 (прочие поступления) и 4129 (прочие платежи);
- суммы НДС, свернутые в других разделах Отчета о движении денежных средств, отражаются по строкам 4119 (прочие поступления) и 4129 (прочие платежи);
- по строке 4122 (в связи с оплатой труда работникам) помимо сумм, выплаченных работникам в качестве оплаты труда, отражены суммы удержанного и перечисленного НДФЛ, страховые взносы с фонда оплаты труда, а так же суммы, удержанные из оплаты труда работников и перечисленные третьим лицам;
- по строке 4214 (дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях) отражены проценты, полученные по депозитным договорам и дивиденды, полученные на основании Решения Единственного акционера АО «ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО БАНКА»

7.7. Просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2025 года ООО «ТС 94» не имеет.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 9 человек. Численность работников на 31 декабря 2025 года составляет 15 человек.

Судебных процессов и претензионных разбирательств, способных оказать существенное влияние на финансово-хозяйственное положение Общество на 31.12.2025 год не имеет.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составляет 64 113 тыс. руб.

7.8. Информация о связанных сторонах.

Участниками и бенефициарными владельцами ООО «ТС 94» являются физические лица:

- Голубев Андрей Владимирович, гражданин РФ – размер участия – 50%;
- Голубева Ольга Ивановна, гражданка РФ – размер участия – 50%;

В 2025 году изменений в составе участников Общества не было. В 2025 году участникам Общества были начислены дивиденды в размере 207 300 тыс. руб. Выплачены дивиденды в размере 176 302 тыс. руб., в бюджет перечислен налог на доходы физических лиц, удержанный с суммы дивидендов, в размере 30 998 тыс. руб.

Основной управленческий персонал ООО «ТС 94» - генеральный директор Крылов Олег Борисович.

В 2025 году генеральному директору Крылову Олегу Борисовичу начислен доход в виде заработной платы в соответствии с условиями трудового договора в сумме – 2 032 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г. ООО «ТС 94» имеет доли в следующих российских организациях:

| Наименование, ИНН | Доля участия в % | Сумма тыс. руб. |
|---|---|---|
| АО «ГОРБАНК» ИНН 7831001239 | 100,00 | 1 433 249 |

Дивиденды АО «ГОРБАНК» в 2025 году были начислены и выплачены на основании Решения Единственного акционера АО «ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО БАНКА» в размере 190 000 тыс. руб.

Прочие связанные стороны (организации, доли и акции которых принадлежат вышеуказанным бенефициарным владельцам (участникам ООО «ТС 94»):
- ИП Голубев Андрей Владимирович;
- ООО «Гранд-Палас», ИНН 7825432212;
- ООО «Управляющая компания «Гранд-Палас», ИНН 7841036343;
- ООО «Транзит-Сервис», ИНН 7825667535;
- ООО «Пит-Стоп» ИНН 7841441373

7.9. Хозяйственные операции со связанными сторонами в 2025 году:
АО «ГОРБАНК»:
Начислены доходы (выручка) / расходы:
- от услуг аренды помещения по договору аренды на сумму 714 тыс. руб., без учета НДС;
- от банковских услуг в сумме 39 тыс. руб.;
- закрыты депозитные счета на общую сумму 17 300 тыс. руб.
и получены доходы в виде процентов по краткосрочному депозитному счету 102 тыс. руб.

ООО «Гранд-Палас»:
Начислены доходы (выручка):
- от сдачи в аренду имущества – 96 тыс. руб., в т.ч. НДС
Начислены расходы:
- получены услуги по аренде помещений в сумме 400 тыс. руб., без учета НДС;

ООО «Управляющая компания «Гранд-Палас»:
Начислены расходы:
- получены услуги по аренде помещений в сумме 300 тыс. руб, НДС не облагается.

ООО «Транзит-Сервис»:
Начислены расходы:
- получены услуги по аренде имущества в сумме 653 тыс. руб., без учета НДС
Начислены доходы (выручка):
- от услуг по обслуживанию технологического оборудования и ПО – 302 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- начислены проценты за пользование займом 3 229 тыс. руб.
Выдан займ:
- в 2021-2025 годах Общество предоставило процентный займ ООО «Транзит-Сервис», на 31.12.2025 сумма займа составила 322 850 тыс. руб. Дата погашения займа – 31.07.2026г., процентная ставка – 1%.

- ИП Голубев Андрей Владимирович:
Начислены доходы (выручка) от:
- оказания услуг связи – 3 тыс. руб., в т.ч. НДС;

ООО «Пит-Стоп»
Начислены доходы (выручка) от:
- оказания услуг связи – 2 тыс. руб., в т.ч. НДС;

Хозяйственные операции со связанными сторонами в 2025 году, производились на рыночных условиях.

7.10. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать осуществлять непрерывно свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор Крылов Олег Борисович

30 марта 2026 года.