

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИНВЕСТ" ИНН 7017349674
Дата государственной регистрации: 12.03.2014 г., ОГРН 1147017004903
Юридический адрес общества: г. Томск, пр-кт Кирова, д. 51а, стр. 5, пом. 8002
Почтовый адрес: г. Томск, пр-кт Кирова, д. 51а, стр. 5, пом. 8002
Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИНВЕСТ" является: "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"
Уставный капитал составляет 5010 тыс. руб., доли распределяются между участниками Зыкина Е.Г. — 10 тыс. руб. (0.2%), ИНТРАЗА ООО — 5000 тыс. руб. (99.8%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.
Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид)	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключи- тельные права ⁴	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	298 563	(121 788)	-	(-)	-	(11 262)	-	-	-	-	-	298 563	(133 050)
	за 2024 г.	298 563	(110 527)	-	(-)	-	(11 262)	-	-	-	-	-	298 563	(121 788)
в том числе:														
Земельные участки	за 2025 г.	6 618	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	6 618	(-)
	за 2024 г.	6 618	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	6 618	(-)
Другие виды недвижимости	за 2025 г.	291 945	(121 788)	-	(-)	-	(11 262)	-	-	-	-	-	291 945	(133 050)
	за 2024 г.	291 945	(110 527)	-	(-)	-	(11 262)	-	-	-	-	-	291 945	(121 788)
Транспорт	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
Земельные участки	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Другие виды недвижимости	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	158 895	170 157	181 419
в том числе: Недвижимость	158 895	170 157	181 419
Транспорт	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	6 618	6 618	6 618
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	6 618	6 618	6 618
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние
					фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		
Запасы - всего	за 2025 г.	-	()	63	(59)	-	-	-		4	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
в том числе: Сырье и материалы	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
Готовая продукция	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
Товары	за 2025 г.	-	()	63	(59)	-	-	-	-	4	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
РБП	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
Иные виды запасов	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	20 006	(-)	74 745	(-)	74 990	(-)	-	-	19 761	-
	за 2024 г.	19 150	(-)	63 425	(-)	62 568	(-)	-	-	20 006	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	2 786	(-)	23 604	(-)	23 890	(-)	-	-	2 500	-
	за 2024 г.	4 427	(-)	20 920	(-)	22 560	(-)	-	-	2 786	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	10 094	(-)	49 096	(-)	50 809	(-)	-	-	8 381	-
	за 2024 г.	7 524	(-)	42 246	(-)	39 676	(-)	-	-	10 094	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	4 415	(-)	118	(-)	-	(-)	-	-	4 533	-
	за 2024 г.	4 289	(-)	126	(-)	-	(-)	-	-	4 415	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	за 2025 г.	-	(-)	1 894	(-)	-	(-)	-	-	1 894	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	1 467	(-)	-	(-)	286	(-)	-	-	1 181	-
	за 2024 г.	1 334	(-)	133	(-)	-	(-)	-	-	1 467	-
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	835	(-)	25	(-)	-	(-)	-	-	860	-
	за 2024 г.	1 167	(-)	-	(-)	332	(-)	-	-	835	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	383	(-)	-	(-)	5	(-)	-	-	378	-
	за 2024 г.	383	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	383	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	26	(-)	8	(-)	-	(-)	-	-	34	-
	за 2024 г.	26	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	26	-
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.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	20 006	(-)	74 745	(-)	74 990	(-)	-	-	19 761	-
	за 2024 г.	19 150	(-)	63 425	(-)	62 568	(-)	-	-	20 006	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	376 567	-	-	(-)	(-)	-	376 567
	за 2024 г.	376 567	-	-	(-)	(-)	-	376 567
в том числе: Долгосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Долгосрочные займы	за 2025 г.	372 570	-	-	(-)	(-)	-	372 570
	за 2024 г.	372 570	-	-	(-)	(-)	-	372 570
Проценты по долгосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	3 997	-	-	(-)	(-)	-	3 997
	за 2024 г.	3 997	-	-	(-)	(-)	-	3 997
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	129 792	53 709	-	(52 015)	(-)	-	131 486
	за 2024 г.	130 047	43 600	-	(43 855)	(-)	-	129 792
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	844	27 973	-	(28 594)	(-)	-	223
	за 2024 г.	1 158	23 868	-	(24 182)	(-)	-	844
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	460	24 012	-	(23 292)	(-)	-	1 180
	за 2024 г.	470	19 663	-	(19 673)	(-)	-	460
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные займы	за 2025 г.	126 510	-	-	(129)	(-)	-	126 381
	за 2024 г.	126 510	-	-	(-)	(-)	-	126 510
Проценты по краткосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	692	-	-	(-)	(-)	-	692
	за 2024 г.	692	-	-	(-)	(-)	-	692
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	69	1 724	-	(-)	(-)	-	1 793
	за 2024 г.	-	69	-	(-)	(-)	-	69
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.	1 217	-	-	(-)	(-)	-	1 217
	за 2024 г.	1 217	-	-	(-)	(-)	-	1 217
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с учредителями	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 2025 г.	506 359	53 709	-	(52 015)	(-)	-	508 053
	за 2024 г.	506 614	43 600	-	(43 855)	(-)	-	506 359

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	52	-
Затраты на оплату труда	37	-
Отчисления на социальные нужды	12	-
Амортизация	11 262	11 262
Прочие затраты	26 841	29 848
Итого по элементам	38 204	41 110
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 204	41 110