

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

1. Описание деятельности.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Алиот».

1.2. Адрес регистрации: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, лит. А.

1.3. Дата государственной регистрации (до 01.07.2002 г.): 20.06.2001 г., ОГРН 1028900509175

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Алиот» (далее – Общество) учреждено в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.5. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Бурцев Федор Николаевич.

1.6. ОКВЭД – основной: **55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.**

Дополнительные ОКВЭД:

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

1.7. Уставный капитал Общества составляет **1 000 000,00** рублей.

1.8. Дочерних обществ нет.

1.9 Все показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и настоящих пояснений (если не указано иное при раскрытии) формируются в **тысячах рублей.**

Годовая бухгалтерская отчетность составлена согласно требованиям и по формам, утвержденным приказом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Бухгалтерская отчетность содержит информацию, сформированную в соответствии с федеральными стандартами и систематизированную в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и настоящим Стандартом ФСБУ 4/2023.

В формах бухгалтерской отчетности вычитаемые или отрицательные значения показателей приводятся в круглых скобках.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана Генеральным директором ООО «Алиот» Бурцевым Ф.Н., действующего на основании Устава.

1.10. Бухгалтерский учет в организации ведется силами работников бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненными генеральному директору.

1.11. Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 01 января 2026 года составила **37** человек, на 01 января 2025- **39** человек.

1.12. Расходы на заработную плату и выплаты социального характера АУП в 2025 году составили **14 538** – тыс. руб., за 2024 год – **10 588** тыс. руб.

1.13. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности согласно приказа №60-11-25/П от 26.11.2025г. Результаты инвентаризации соответствуют данным бухгалтерского учета.

1.14. Дополнительно ООО «Алиот» сообщает следующую информацию:

- об отсутствии договоров строительного подряда

/ п.27 ПБУ 2/2008 Приказ МФ РФ №116н от 24.10.2008г./;

- об отсутствии совместной деятельности

/ п.22 ПБУ 12/2010 Приказ МФ РФ №143н от 08.11.2010г./;

- об отсутствии сведений о событиях после отчетной даты до даты подписания бухгалтерской отчетности

/ п.10 ПБУ 7/98 Приказ МФ РФ №56н от 25.11.1998г./;

- об отсутствии сведений об условных обязательствах и условных активах

/ п.25, 27 ПБУ 8/2010 Приказ МФ РФ №167н от 13.12.2010г./;

- об отсутствии сведений о прекращаемой деятельности

/ п.27 ПБУ 4/99 Приказ МФ РФ №43н от 06.07.1999г./;

- об отсутствии мероприятий природоохранного характера

/ п.39 ПБУ 4/99 Приказ МФ РФ №43н от 06.07.1999г./;

- об отсутствии сведений о наличии реорганизации

/ п.9 ПБУ 7/98 Приказ МФ РФ №56н от 25.11.1998г./;

- об отсутствии обеспечения обязательств в виде: залога (выданных и полученных), поручительств (выданных и полученных)

/ п.27 ПБУ 4/99 Приказ МФ РФ №43н от 06.07.1999г./;

- об отсутствии сведений о безнадежной задолженности по расчетам со связанными сторонами / п.10 ПБУ 11/2008 Приказ МФ РФ №48н от 29.04.2008г./.

1.15. В 2025 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Условные и чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствуют.

ООО «Алиот» в 2025 году не получало государственной помощи.

У Общества в 2025 году отсутствовали сегменты (географические, территориально-организационные, функциональные).

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Все обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по Федеральному стандарту бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н. Соответствующие пояснения к агрегированным статьям бухгалтерского баланса приведены в настоящих пояснениях.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности. Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского Учета и порядка формирования отчетности, в частности:

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008;

- Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществляемым ООО «ПАН» - в 2025 году;

- Утвержденная руководителем организации Учетная политика с учетом изменений, утвержденных Приказом генерального директора организации от 29.12.2024 г.

При оценке существенности показателей отчетности, подлежащих отдельному представлению, в соответствии с учетной политикой, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет 10%. Под итогом соответствующих данных понимается:

в «Бухгалтерском балансе» - валюта баланса;

в «Отчете о прибылях и убытках» - сумма доходов, сумма расходов.

В «Бухгалтерском балансе» активы и обязательства представлены, как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные принципы учетной политики и пояснения к показателям отчетности.

3.1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

Активы, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию.

В целях обеспечения сохранности указанных активов первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов, а также предусмотрен учет указанных активов в количественном выражении на счетах забалансового учета.

Определение срока полезного использования объекта ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, и производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, условий хранения и обслуживания актива;

- ожидаемого морального (коммерческого) устаревания;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

В случае, когда по указанным критериям невозможно надежно определить срок полезного использования, он устанавливается на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Амортизация начисляется линейным способом.

Повышенные коэффициенты амортизации не применяются.

Организация не осуществляет переоценку объектов ОС.

Обществом применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» по договору аренды №24-Д от 25.05.2021 г. с Фондом регионального развития заключенным на срок аренды 28 месяцев с учетом предполагаемой пролонгации на три срока аренды.

На основании данных договора аренды принято к учету ППА (право пользования активом) в размере 38 553 тыс. руб. и установлен срок полезного использования ППА 12 месяцев, начиная с последней даты пролонгации договора.

В бухгалтерской отчетности **основные средства** показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации и соответствуют **строке 1150 баланса – 17 613.**

	2025 год	2024 год
Основные средства	17 613	9 527
в том числе по группам основных средств:		
- ППА здания	14 643	5 508
- машины и оборудование	215	351
- транспортные средства	2 648	3 462
- офисное оборудование	107	206

3.2. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) с 01.01.2024 года ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н. Последствия изменения учетной политики, обусловленные переходом на ФСБУ 14/2022, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в альтернативном упрощенном порядке, предусмотренном самим Стандартом.

Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 150 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном счете.

3.2 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126Н.

Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений.

Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения" по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55. субсчет 55-3 "Депозитные счета".

На основании п. 38 ПБУ 19/02 организация проводит проверку наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря, а также всегда, когда появляется информация,

свидетельствующая об их обесценении, при этом дата, на которую будет проводиться проверка на обесценение финансового вложения, определяется комиссионно.

Решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений принимается специально созданной комиссией, состав которой утверждается приказом Руководителя.

На основании решения комиссии величина резерва, создаваемого в связи с обесценением финансового вложения, может быть установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости финансового вложения, подготовленном независимым оценщиком.

Организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

В соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытия финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организацией оценка финансовых: вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Краткосрочные финансовые вложения строке 1240 баланса в виде денежных средств на 01.01.2026 составляют:

	2025 год	2024 год
- депозитный счет в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	-	3 450

3.3. Капитальные вложения

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с [Федеральным стандартом](#) бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Начало применения ФСБУ 26/2020 «Капвложения» в отношении капвложений в НМА отражается перспективным способом – новые правила учета применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после 01.01.2024 года.

3.3 Отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2025 г. составляют 15 896. Они состоят из Внеоборотных активов, Расходов будущих периодов и Убытка текущего периода.

На 31.12.2025 г величина Отложенных налоговых активов составляла 10 468 .

3.4 Запасы.

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ФСБУ 5/2019, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами и учитываются в качестве расходов текущего периода, принято решение не применять к ним Стандарт ФСБУ 5/2019.

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на приобретение. **Строка баланса 1210** – 417, в том числе:

	2024 год	2025 год
- топливо	2	1
- запасные части	-	-
- прочие материалы	164	122
- инвентарь и хозяйственные принадлежности	2	86
- спец.одежда	8	-
- товары на складах	50	207
- тара под товаром и порожня	1	1

Выбытие запасов производится по методу ФИФО.

Дебиторская задолженность	Код	2025 год	2024 год
Расчеты с покупателями и заказчиками		1 558	430
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		439	1 977
Расчеты по налогам и сборам		288	319
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 282	1 158
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			8
Расчеты с персоналом по прочим операциям			495
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		303	234
Всего по строке 1230	1230	3 936	4 621

Товары учитываются по стоимости приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

На забалансовых счетах Общества учтены:

- по счету **001 арендованные основные средства** на сумму 304 102,
в том числе:

- здание (СПб, ул. Возрождения, д.4)	228 643
- земельный участок (СПб, ул. Возрождения, д.4)	46 265
- прочие основные средства (СПб, ул. Возрождения, д.4)	29 194

- по счету **МЦ.02 Спецдежда в эксплуатации** на сумму 139;

- по счету **МЦ.04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации** на сумму 8 594.

3.5 Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом НДС (организация не принимает к вычету НДС с предварительной оплаты).

В отчетности **дебиторская задолженность** отнесена к краткосрочной (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами.

:

3.6. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и/или величина которой является спорной и не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, гарантией платежа, авалом векселя и др.).

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

При этом учитываются следующие обстоятельства;

- нарушение сроков оплаты;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;

- невозможность удержания имущества должника;
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.

При выбытии (погашении) дебиторской задолженности производится списание соответствующей суммы резерва. Неиспользованные суммы резерва признаются прочими доходами Общества.

Дебиторская задолженность в балансе отражается за минусом резерва по сомнительной дебиторской задолженности.

На конец отчетного периода сумма резерва по сомнительной дебиторской задолженности отсутствует.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств общество относит денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации.

Денежные средства, находящиеся в кассе предприятия на 01.01.2026г. составили 148 тыс. руб., переводы в пути – 60 тыс. руб., на расчетных счетах 316 тыс. руб., в том числе:

	2025 год	2024 год
- ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	-	-
- Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	17	324
- СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	299	20

Валютных счетов Общество не имеет.

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/ 2011 «Отчет о движении денежных средств».

При формировании показателей ОДДС налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков и представлен в ОДДС свернуто.

Депозиты до востребования или высоколиквидные векселя со сроком погашения до трех месяцев. В ОДДС их движение приравнивается к движению денег (п. 5 ПБУ 23/2011, Письмо Минфина от 21.12.2009 N ПЗ-4/2009).

НДФЛ и взносы по ЗП за 2024 год отражены в составе оплаты по заработной плате - для соблюдения сопоставимости и однообразия отражения показателей.

Расшифровка некоторых показателей ОДДС:

Наименование показателя	Код	За 2025 год	За 2024 год
Прочие поступления по текущим операциям, в т.ч.	4119	31 846	98 095
Возврат налога		5 145	3 311
Возмещение расходов по Агентскому договору № 3-ПД от 18.01.2024г.		21 492	91 195
Прочие платежи по текущим операциям, в т.ч.	4129	(31 545)	(32 986)
Единый налоговый платеж		(21 656)	(12 895)
Оплата расходов на ДМС 2024-2025		(1 357)	(46)
Услуги банка		(757)	(620)
НДС, предоставленный свернуто		(6 025)	(14 496)

3.8. Прочие оборотные активы.

Прочие оборотные активы в балансе представлены расходами будущих периодов по страхованию автотранспорта.

3.9. Кредиторская задолженность.

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. не имеется.

Кредиторская задолженность	Код	2025 г.	2024 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 734	950
Расчеты с покупателями и заказчиками		2 919	2 527
Расчеты по налогам и сборам		1 490	781
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	7
Расчеты с персоналом		1 530	1 454
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 398	3 347
Всего	1520	9 077	9 065

4. Финансовые результаты.

4.1. Доходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Доходами от обычных видов деятельности Общество признает выручку от продажи работ, услуг по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов, и формируется по объектам учета: гостиница, студенческий комплекс, операторы связи, аренда помещений, аренда ресторана, аренда конференц-зала.

Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом НДС и составляет 102 489, в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	2025 год	2024 год
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	89 380	57 689
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	9 325	8 460
- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	3 784	7 711

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности. В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения данных доходов, а именно:

- доходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам: проценты на остаток денежных средств по договорам банковского обслуживания;
- доходы, связанные с реализацией ценных бумаг;
- доходы от участия в других организациях (дивиденды);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- доходы от процентов по предоставленным займам;
- доходы от реализации имущества
- прочие доходы.

По стр.2320 отражены полученные проценты в сумме 291, в том числе:

Проценты по депозитным счетам- Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	410
Процентные расходы по аренде	(119)

По стр.2340 отражены прочие доходы в сумме 351, в том числе:

4.2. Расходы

Себестоимость продаж составила за 2025 г.(91 741); за 2024 г. (61 301)

Коммерческие расходы за 2025 г. отражают начисленный Турристический налог (3 325)

Управленческие расходы за 2025 г. (23 848); за 2024 г. (19 760)

По стр.2330 и 2350 отражены **прочие расходы** в сумме (5 142),

в том числе:

- расходы по оплате услуг банка	(757)
- процентные расходы по аренде	(1 796)
- создание резерва на оплату отпусков	(629)
- расходы по передаче товаров безвозмездно	(124)
- расходы по ДМС	(1 241)
- расходы на выплату мат. помощи и премий	(370)

Чистый убыток за отчетный период по данным бухгалтерского учета Общества составил: (15 861).

5. Налог на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н.

Сумма убытка в налоговом учете за 2025 год составила (21 708).

12 июля 2024 года принят Федеральный закон №176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающий повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% с 1 января 2025 года.

6. События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

События после отчетной даты (с 31.12.2025 до даты утверждения бухгалтерской отчетности) отсутствуют.

7. Информация о вознаграждении основного управленческого персонала.

7.1. Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор – Бурцев Федор Николаевич с 09.06.2025 года.

На основании п.8.7.Трудового договора с генеральным директором ООО «Алиот» от 19.05.2011г. и на основании распоряжений № 21-03-25/К от 24.03.2025 была выплачена материальная помощь к ежегодному отпуску Кима А.Л. в сумме 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

7.2. Вознаграждения.

Заработная плата, выплаченная основному управленческому персоналу (генеральному директору, зам.генерального директора по экономике и финансам, главному бухгалтеру) ООО «Алиот», в 2025г. составила 6 257тыс. руб., что на 35,7 % выше заработной платы, выплаченной в 2024 году.

7.3. В 2025году были начислены следующие налоги на заработную плату основного управленческого персонала:

Должность	НДФЛ		Страховые взносы	
	2025г	2024г	2025г	2024г
Генеральный директор	316 715	255 526	712 567	570 769
Зам. ген. директора по экономике и финансам	236 357	200 337	553 935	463 576
Главный бухгалтер	185 922	150 509	409 589	347 327

8. Информация об аффилированных лицах.

8.1. Некоммерческая организация «Фонд регионального развития» - является единственным учредителем (участником) Общества. Способ образования: создание юридического лица до 01.07.2002г.

8.2. Согласно Решения (в порядке ст.39 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью») от 08.09.2025 г. Некоммерческая организация "Фонд регионального развития", в лице президента Фонда Кима Марксмира, действующего на основании устава, являясь единственным участником ООО «Алиот» принимает решение:

Избрать **Совет директоров ООО «Алиот»** сроком на 3 (три) года в следующем составе:

- Ким Марксмир;
- Конькова Софья Александровна;
- Андоверова Виктория Ивановна;
- Ким Александр Лиденович.

8.3. Согласно Решения (в порядке ст.39 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью») от 16.09.2024 г. Некоммерческая организация "Фонд регионального развития", в лице президента Кима Марксмира, действующего на основании устава, являясь единственным участником ООО «Алиот», в связи с истечением срока полномочий было принято решение:

Избрать **ревизионную комиссию ООО «Алиот»** сроком на 2 (два) года в следующем составе:

- Рябошапка Светлана Александровна;
- Андоверова Виктория Ивановна;
- Михляев Сергей Владимирович.

8.4. Согласно Решения (в порядке ст.39 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью») от 16.09.2024 г. Некоммерческая организация "Фонд регионального развития", в лице Президента Кима Марксмира, действующего на основании устава, являясь единственным участником ООО «Алиот», принимает следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии ООО «Алиот» Андоверовой Виктории Ивановны.

2. Избрать с «17» сентября 2024 года членом ревизионной комиссии ООО «Алиот» Дееву Наталью Виньедиктовну.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ООО «Алиот» Кима Александра Лиденовича.

4. Избрать с «17» сентября 2024 года в действующий состав Совета директоров ООО «Алиот» Андоверову Викторию Ивановну.

9. Информация об операциях со связанными сторонами.

9.1. Между ООО «Алиот» и НО «Фонд регионального развития» в 2025 году осуществлялись расчеты по следующим договорам:

Реквизиты договора	Срок действия договора	Величина расходов на аренду здания тыс. руб., в т.ч. НДС	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. тыс. руб., в т.ч. НДС
Дог.№24-ПД от 25.05.2021г. Аренда имущества	Автоматическая пролонгация	(29 288)	(27 731)
<i>в том числе</i>			
<i>Аренда имущества (постоянная часть)</i>		<i>(20 896)</i>	<i>(24 596)</i>
<i>Переменная арендная плата</i>		<i>(8 392)</i>	<i>(3 135)</i>
Дог. №31-ПД от 27.08.2020г. Оказания услуг	до 14.03.2026	(368)	-

9.2. В текущем периоде осуществлялись денежные потоки между ООО «Алиот» и НО «Фонд регионального развития».

Денежные потоки между связанными сторонами по договорам аренды составили 13 542 тыс. руб.
 Денежные потоки между связанными сторонами по договору оказания услуг составили 368 тыс. руб.

9.3. Денежные потоки между связанными сторонами от инвестиционных операций осуществлялись по следующим договорам:

Реквизиты договора	Срок действия договора	Величина произведенных расходов, в т.ч. НДС	Дебиторская задолженность на 31.12.2025г., в т.ч. НДС	Сумма агентского вознаграждения, в т.ч. НДС
Агентский договор № 3-ПД от 18.01.2024г. (Возмещение произведенных расходов по ремонту и переоснащению помещений (гостиничных номеров и мест общего пользования) на 8 и 9 этаже)	до окончания работ	19 588	-	1 012
Агентский договор №21-ПД от 14.02.2025 г. (Услуги по предпродажной подготовке помещений нежилого здания по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Динамо д.24 литера А).	до окончания работ	-	-	250
Агентский договор № 3-ПД от 18.01.2024г. (Возмещение произведенных расходов по ремонту и переоснащению помещений (гостиничных номеров и мест общего пользования) на 2 и 3 этаже).	до окончания работ	11 073	-	221
Агентский договор № 64-ПД от 01.09.2025 г. (Услуги по организации и осуществлению контроля за выполнением работ по капитальному ремонту, переоснащению гостиничных номеров и МОП).	до окончания работ	-	450	450
Агентский договор № 72-ПД от 22.10.2024 г. (Услуги по осуществлению контроля и надзора за работами по замене лифтового оборудования).	до окончания работ	-	-	220

10.6. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

11 Основные средства

11.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	7 369	(3 349)	-	-	-	(1 049)	-	-	-	-	-	7 369	(4 398)
	За 2024 г.	2 915	(2 751)	4 454	-	-	(599)	-	-	-	-	-	7 369	(3 349)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	686	(335)	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-	686	(471)
	За 2024 г.	399	(235)	287	-	-	(101)	-	-	-	-	-	686	(335)
Офисное оборудование	За 2025 г.	397	(192)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	397	(290)
	За 2024 г.	101	(101)	296	-	-	(91)	-	-	-	-	-	397	(192)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 286	(2 823)	-	-	-	(815)	-	-	-	-	-	6 286	(3 637)
	За 2024 г.	2 415	(2 415)	3 870	-	-	(407)	-	-	-	-	-	6 286	(2 823)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.2. 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.	38 553	(33 046)	57 238	(33 139)	-	(14 964)	-	-	-	62 652	(48 010)
	За 2024 г.	38 553	(16 523)	-	-	-	(16 523)	-	-	-	38 553	(33 046)
в том числе: Здания	За 2025 г.	38 553	(33 046)	57 238	(33 139)	-	(14 964)	-	-	-	62 652	(48 010)
	За 2024 г.	38 553	(16 523)	-	-	-	(16 523)	-	-	-	38 553	(33 046)

11.3. 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	17 613	9 527	22 194
в том числе:			
Здания	14 643	5 508	22 030
Машины и оборудование (кроме офисного)	215	351	164
Офисное оборудование	107	206	-
Транспортные средства	2 648	3 463	-
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			

11.4. 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.

12 Финансовые вложения

12.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 450	-	601 700	(605 150)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	719 250	(715 800)	-	-	-	-	3 450	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 450	-	601 700	(605 150)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	719 250	(715 800)	-	-	-	-	3 450	-

12.2. 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	-	-	-

13. Запасы

13.1. 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.	228	-	93 244	(93 055)	-	-	X	X	417	-
	За 2024 г.	291	-	63 709	(63 773)	-	-	X	X	228	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	176	-	7 023	(1 314)	-	-	(5 676)	-	208	-
	За 2024 г.	239	-	4 362	(1 097)	-	-	(3 328)	-	176	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	52	-	5 095	-	-	-	(4 938)	-	208	-
	За 2024 г.	52	-	2 161	-	-	-	(2 162)	-	52	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	81 127	(91 741)	-	-	10 614	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 186	(62 676)	-	-	5 490	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13.2. 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

14. Дебиторская задолженность

14.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 621	-	2 112	313	(3 041)	(11)	-	-	3 936	-
	За 2024 г.	3 183	-	2 413	233	(1 202)	(5)	-	-	4 621	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 918	-	459	-	(1 870)	(9)	-	-	439	-
	За 2024 г.	97	-	1 952	-	(71)	(1)	-	-	1 977	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	430	-	1 519	-	(389)	(1)	-	-	1 558	-
	За 2024 г.	376	-	390	42	(374)	(5)	-	-	430	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	49	-	(234)	234	(49)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	8	30	(1)	-	-	-	49	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	185	-	238	78	(199)	-	-	-	303	-
	За 2024 г.	-	-	53	161	(28)	-	-	-	185	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	319	-	-	-	(30)	-	-	-	288	-
	За 2024 г.	316	-	3	-	-	-	-	-	319	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 158	-	124	-	-	-	-	-	1 282	-
	За 2024 г.	1 845	-	-	-	(687)	-	-	-	1 158	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	495	-	-	-	(495)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	495	-	-	-	-	-	-	-	495	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	65	-	-	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 621	-	2 112	313	(3 041)	(11)	-	X	3 936	-
	За 2024 г.	3 183	-	2 413	233	(1 202)	(5)	-	X	4 621	-

14.2. 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	-	-	-	-	-	-

15. Обязательства

15.1. 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)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	27 039	31 659	-	(7 242)	-	-	51 456	
	За 2024 г.	29 972	7 321	-	(10 130)	(6)	-	27 098	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	950	1 792	-	(948)	-	-	1 734	
	За 2024 г.	270	1 007	-	(327)	-	-	950	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 527	2 873	-	(2 482)	-	-	2 919	
	За 2024 г.	1 730	2 429	-	(1 626)	(6)	-	2 527	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 634	932	-	(1 193)	-	-	1 374	
	За 2024 г.	2 207	734	-	(1 307)	-	-	1 634	
Расчеты с разными дебиторами	За 2025 г.	1 712	20	-	(1 708)	-	-	24	

и кредиторами	За 2024 г.	-	1 712	-	-	-	-	1 712
Расчеты по аренде	За 2025 г.	18 032	24 347	-	-	-	-	42 380
	За 2024 г.	24 075	-	-	(6 043)	-	-	18 032
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	120	1 059	-	-	-	-	1 179
	За 2024 г.	10	110	-	-	-	-	120
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	661	-	-	(349)	-	-	311
	За 2024 г.	-	661	-	-	-	-	661
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	-	(1)	-	-	6
	За 2024 г.	823	2	-	(818)	-	-	7
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 444	628	-	(558)	-	-	1 514
	За 2024 г.	778	666	-	-	-	-	1 444
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	10	8	-	(2)	-	-	16
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	10
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	27 039	31 659	-	(7 242)	-	X	51 456
	За 2024 г.	29 972	7 321	-	(10 130)	(6)	X	27 098

15.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

15.3. 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.	1 316	10 325	9 878	-	1 763
	За 2024 г.	878	3 050	2 612	-	1 316
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	6 138	4 375	-	1 763
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	1 316	4 187	5 503	-	-
	За 2024 г.	878	3 050	2 612	-	1 316

16. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

17. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 645	30 790
Затраты на оплату труда	44 247	28 586
Отчисления на социальные нужды	12 552	8 704
Амортизация	16 013	558
Прочие затраты	34 457	12 419
Итого по элементам	118 913	81 057
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	118 913	81 057

18. Государственная помощь**18.1. 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	-	-

18.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор: _____ Ф.Н.Бурцев

30 марта 2026 г.