

Общество с ограниченной ответственностью «Винсантель»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Винсантель».

1.2. Юридический адрес – 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134/7.

1.3. Дата государственной регистрации – 19.11.2012.

1.4. Основной ОКВЭД – 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

1.5. По состоянию на 31 декабря 2025 г. У Общества отсутствуют территориально обособленные структурные подразделения.

1.6. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 31 человек.

1.7. Уставный капитал составляет 150 000 руб. Участником является:

- А.А.Юлдашев с долей 100 процентов;

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: А.А.Юлдашев (приказ № 56 от 12.10.2017г).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Обязательный аудит будет проведен ООО АКФ "КОНТУР ГАРАНТ АУДИТ" (ИНН 0276122542).

1.10. Деловая репутация

- Компания зарегистрирована более 10 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
- Компания не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
- Отсутствуют долги по исполнительным производствам. Нет сведений об открытых в отношении ООО «Винсантель» исполнительных производствах.
- По оценке сервиса checko.ru, у компании высокая оценка надёжности, нет рисков ликвидации или банкротства.

2. Валюта отчетности

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

3. 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.

4. Основные положения учетной политики

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	

Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится методом ФИФО.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

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.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Информация о составе и движении основных средств и капитальных вложений в основные средства раскрыта в разделе 4 табличной части пояснений.

6. Дебиторская задолженность

Информация о составе и движении дебиторской задолженности раскрыта в разделе 7 табличной части пояснений.

7. Обязательства

Информация о составе и движении Долгосрочных и краткосрочных обязательств, включая займы, раскрыта в разделе 8 табличной части пояснений.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Выручка

Информация, дополнительно представленная к Отчету о финансовых результатах.

Структура выручки представлена в табличной форме:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Выручка всего	212 761	187 299
В т.ч. Сдача имущества в аренду	209 949	184 704
Реализация товаров		
Прочая	2 812	2 595

Сдаваемые в аренду помещения, отражаются в составе по строке 1160 «Инвестиционная недвижимость».

10. Расходы по обычным видам деятельности

Информация о составе расходов по обычным видам деятельности раскрыта в разделе 10 табличной части пояснений.

11. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы в стр.2340 и 2350 в ОФР за 2025 год отражены свернуто по аналогичным хозяйственным операциям.

Показатели	2025 год	2024 год
Прочие доходы	0	11 735
Доходы от списания кредиторской задолженности и прощения долга		11 043
Прочие		692
Прочие расходы	2 224	1 669
Госпошлина	561	63
Услуги банка	199	177
Прочие расходы	1 464	1 429

12. Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов в соответствии с нормами НК РФ.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Ставка налога на прибыль составляет 25%.

В соответствии с ПБУ 18/02 Общество отразило в бухгалтерском учете, а также отчете о финансовых результатах за 2025 год следующие показатели (тыс. руб.):

Наименование показателя	Сумма	
	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего	49 623	30 016
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(12 565)	(10378)
Постоянный налоговый доход (расход)	(224)	(55)
Доход (расход) по налогу на прибыль, в т.ч.	(12 789)	(10 433)
Текущий налог на прибыль	(6 232)	(3 050)
Отложенный налог на прибыль	(6 557)	(7 383)
В том числе обусловленный:		
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(6 557)	(7 383)

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 212 761 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 25 462 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с грамотной ценовой политикой, маркетинговыми мероприятиями, направленными на привлечение арендаторов и посетителей Бизнес Центра. В связи с этим произошло увеличение коммерческих расходов по сравнению с предыдущим периодом на сумму 14 300 тыс. руб. Существенную часть расходов составляют проценты по договорам полученных займов, их размер составил 22 818 тыс. руб. По итогам 2025 года чистая прибыль составила 36 834 тыс.руб.

14. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Юлдашев А.А., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Уфа, ул.Гоголя, д. 36, кв.4. За отчетный период Общество выплаты дивидендов в его пользу не производило.

15. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице директора.

		2025 год	2024 год
	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:		
1	а) краткосрочные вознаграждения	274	275
2	б) страховые взносы	84	78

16. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

17. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Обществу не известно о возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор



Юлдашев А.А.

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	80 80	(60) (50)	- -	(10) (10)	- -	80 80
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	80 80	(60) (50)	- -	(10) (10)	- -	80 80
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	10	20	30
в том числе:			
Другие НМА	10	20	30
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	400 154 387 614	(148485) (131930)	3 244 18 819	- -	- -	159 980 400 154
в том числе:							
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	231 029 237 307	(46174) (41768)	- 15	(215) -	- -	3 566 231 029
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	29 614 13 036	(12 111) (11 700)	- 16 578	(392) (411)	1461 -	13 674 29 614
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	76 177 75 586	(61 179) (54 093)	3 017 581	(5 305) (7 089)	0 0	79 194 76 177
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	26 064 25 505	(20 208) (17 641)	212 559	(2 865) (2 567)	0 0	26 276 26 064
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	1 258 1 258	(1 145) -	- -	(14) -	0 -	1 258 1 258
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	5 692 5 692	(5 522) (4 844)	- -	- (106)	0 0	5 692 5 692
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	26 651 26 651	- -	- -	- -	0 0	26 651 26 651
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	2 577 1034165	(1 903) (201867)	1 091 9878	(319) (243)	0 -	3 668 1287459
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	1 015 309	(174724)	12578	(25682)	6278	1034165

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
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	1 027 948	1 057 315	1 068 615
в том числе:			
Здания	984 272	1 017 153	1 036 123
Сооружения	16 397	17 503	1 335
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 710	14 999	21 493
Офисное оборудование	3 203	5 856	7 864
Транспортные средства	100	114	277
Производственный и хозяйственный инвентарь	64	170	646
Другие виды основных средств	1 202	1 521	674
Неамортизируемые основные средства - всего	26 651	26 651	26 651
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	26 651	26 651	26 651
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	-	-	-
в том числе:			
Залог	-	1 015 360	1 034 101
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. За 2024 г.	- 27	- -	3 357 10 619	- -	- (27)	(3229) (10619)	128 -	- -
в том числе:									
Оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- 27	- -	3357 10 619	- -	0 (27)	(3229) (10619)	128 -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	15 8 200	- -	- -	(15) (8200)	- -	- -
в том числе:									
Прочие основные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	15 8200	- -	- -	(15) (8200)	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	12661 -	- -	- -	(9876) -	2765 -	- -
Всего	За 2024 г.	277	-	12301	-	-	(12578)	-	-

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. За 2024 г.	- 250	- -	- -	- (250)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 250	- -	- -	- (250)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	- 250	- -	- -	- (250)	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 100 1 727	- -	12 833 13 607	(12 970) (14 234)	- -	- -	X X	X X	963 1 100	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 100 1 727	- -	11 591 12 880	(11 728) (13 507)	- -	- -	- -	- -	963 1 100	- -
Затраты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	727 727	(727) (727)	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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		восстановление резерва	переклассифицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	(7316)	(506)	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 297	-	7 956	-	-	(314)	-	-	9 431	-	
	За 2024 г.	11 509	-	5 938	-	(7836)	-	-	-	9 297	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 120	-	3 930	-	(4002)	(165)	-	-	4 883	-	
	За 2024 г.	1 381	-	4 485	-	(495)	(252)	-	-	5 120	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 530	-	3 911	-	(2606)	(328)	-	-	4 507	-	
	За 2024 г.	8 419	-	1 453	-	(6280)	(62)	-	-	3 530	-	
Прочая	За 2025 г.	647	-	115	-	(708)	(13)	-	-	41	-	
	За 2024 г.	1 708	-	-	-	(1061)	-	-	-	647	-	
	За 2025 г.	9 297	-	7 956	-	(7316)	(506)	-	X	9 431	-	
	За 2024 г.	11 509	-	5 938	-	(7836)	(314)	-	X	9 297	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			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.	821 511 804 724	20 000 134 480	- -	(49228) (107058)	- (10 635)	- -	792 283 821 511
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	821 511 804 724	20 000 134 480	- -	(49228) (107058)	- (10 635)	- -	792 283 821 511
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	186 024 245 981	18 667 18 658	43 330 -	(60921) (121537)	(109) (408)	- -	143 662 186 024
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 990 6 802	817 2 005	- -	(2 449) (1655)	(75) (162)	- -	5 282 6 990
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	26 370 37 459	13 045 8 669	- -	(16 576) (19757)	(2) (2)	- -	22 837 26 370
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	8 700 2 417	3 000 6 500	- -	(500) (217)	- -	- -	11 200 8 700
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	129 655 186 387	1 001 -	- 43 330	(39 129) (99817)	- (244)	- -	91 528 129 655
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	14 310 12 916	804 1485	- -	(2267) (91)	(32) -	- -	12 815 14 310
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 007 535 1 050 705	38 667 153 138	- 43330	(110149) (228595)	(109) (11 043)	X X	935 945 1 007 535

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	903397	943607

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 860	8 138
Затраты на оплату труда	13 817	12 595
Отчисления на социальные нужды	3 821	2 944
Амортизация	42 496	42 707
Прочие затраты	68 102	57 593
Итого по элементам	138 096	123 977
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	47
Итого расходы по обычным видам деятельности	138 096	124 024

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.	-	-	-	-