

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	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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	86	-	-	(68)	-	-	86	(68)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	86	-	-	(68)	-	-	86	(68)	
	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	18	-	-
в том числе: Здания	18	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	24 605	-	-	(41)	24 564	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Платформа уравнительная	За 2025 г.	-	-	24 564	-	-	-	24 564	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	198 167	-	21 452	(219 619)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	201 367	(3 200)	-	-	-	-	198 167	-
в том числе:											
Выдача займа юридическому лицу	За 2025 г.	198 167	-	21 452	(219 619)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	201 367	(3 200)	-	-	-	-	198 167	-
Итого	За 2025 г.	198 167	-	21 452	(219 619)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	201 367	(3 200)	-	-	-	-	198 167	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	855 858	(338 832)	-	-	X	X	517 026	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	517 026	(338 832)	-	-	-	-	178 194	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство активов для дальнейшей реализации	За 2025 г.	-	-	338 832	-	-	-	-	-	338 832	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	86 520	-	82 942	-	(86 432)	-	-	-	83 030	-
	За 2024 г.	60	-	86 460	-	-	-	-	-	86 520	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	86 450	-	18 703	-	(86 430)	-	-	-	18 723	-
	За 2024 г.	-	-	86 450	-	-	-	-	-	86 450	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	50	-	-	-	(2)	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	64 234	-	-	-	-	-	64 234	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	-	5	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	10	-	10	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86 520	-	82 942	-	(86 432)	-	-	X	83 030	-
	За 2024 г.	60	-	86 460	-	-	-	-	X	86 520	-

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.	430 990	2 994 898	-	-	-	(70 983)	3 354 906
	За 2024 г.	411	430 579	-	-	-	-	430 990
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	414 462	2 906 879	-	-	-	-	3 321 341
	За 2024 г.	-	414 462	-	-	-	-	414 462
Долгосрочные займы	За 2025 г.	16 528	88 019	-	-	-	(70 983)	33 565
	За 2024 г.	411	16 118	-	-	-	-	16 528
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 598	35 124	-	(308)	-	70 983	109 396
	За 2024 г.	18	3 598	-	(18)	-	-	3 598
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	308	2 171	-	(308)	-	-	2 171
	За 2024 г.	18	308	-	(18)	-	-	308
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	360	-	-	-	-	-	360
	За 2024 г.	-	360	-	-	-	-	360
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	91	-	-	-	-	91
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 922	32 860	-	-	-	-	35 782
	За 2024 г.	-	2 922	-	-	-	-	2 922
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	2	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	70 983	70 983
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	434 588	3 030 022	-	(308)	-	X	3 464 302
	За 2024 г.	429	434 177	-	(18)	-	X	434 588

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	35	-	(1)	33
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	35	-	(1)	33
	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	200	-	-
в том числе:			
Залоги	200	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	386	310
Отчисления на социальные нужды	119	84
Амортизация	68	-
Прочие затраты	3 828	2 442
Итого по элементам	4 402	2 835
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 402	2 835

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.	-	-	-	-

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "ШЛ 4"
- 1.2. Юридический адрес 121471, Москва г, вн. тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, дом 44, помещение 1
- 1.3. Дата государственной регистрации 26.07.2023
- 1.4. Сотрудники: 1
- 1.5. Уставный капитал составляет (200 000 тысяч) руб.

Участниками являются:

- ООО "П2-Девелопмент" - 49 процентов;
- ООО "П-Холдинг" – 51 процент

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.11 Разборка и снос зданий

1.7. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Герасименко Екатерина Николаевна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства:

Незавершенное строительство в сумме 1 277 406 683,44 руб.

Права пользования активами в сумме 17 931,07 руб.

Иные незавершенные капитальные вложения в сумме 24 564 300,00 руб.

Авансы на строительство в сумме 1 477 507 000,00 руб.

4. Нематериальные активы

Отсутствуют

5. Финансовые вложения

Отсутствуют

5.2. Предоставленные займы:

Отсутствуют

6. Краткосрочные обязательства

Займы полученные:

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, тыс.
Ставка 2/3 ключевой ставки	31.12.2026	70 983

7. Долгосрочные обязательства

Процентная ставка	Срок погашения	Сумма, тыс.
Ключевая ставка + 1,1%	31.12.2026	33 565

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность велась, зарплата начислялась и выплачивалась, объекты для налогообложения отсутствуют.

Организация несет общехозяйственные расходы связанные с аутсорсинговыми услугами юридического и бухгалтерского характера и оплаты услуг управляющей компании.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.