

Закрытое акционерное общество «Производственно складской комплекс «Жуковский»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Текстовая часть

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Производственно складской комплекс «Жуковский» (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации - Закрытое акционерное общество «Производственно складской комплекс «Жуковский»

Краткое наименование организации - ЗАО «ПСК «Жуковский»

Юридический и фактический адрес: Россия, 140180, Московская область, город Жуковский, улица Кооперативная, дом 12.

Дата государственной регистрации: «14» августа 2008г.

ОГРН: 1087746981079

ИНН: 5013058455

КПП: 504001001

Зарегистрировано в ИФНС России № 46 по г. Москве «14» августа 2008г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 011588837.

Численность персонала Общества составляет (чел):

Наименование показателя	2025г.	2024г.
Среднесписочная численность за период	-	-
Численность на конец периода	6	6

Учредителем Общества является юридическое лицо России. Увеличение размера Уставного капитала Общества в 2024 году не проводилось и на 31 декабря 2024 года Уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Состоит Уставный капитал из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью две тысячи руб. каждая акция в количестве 100 (Сто) штук. Способ размещения – распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционера акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

Единственным акционером Общества является ЗАО «Группа компаний «Брок-Инвест-Сервис».

Органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Постников Владимир Владимирович. Генеральный директор подотчетен собранию акционеров.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор Общества.

Ведение реестра по всем эмиссионным ценным бумагам Общества осуществляется лицензированным регистратором АО «Сервис-Реестр», ИНН 8605006147, адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Общество не имеет филиалов, представительств и иных структурных подразделений зарегистрированных не по месту нахождения самого Общества.

Основным видом деятельности общества в 2024 году являлась «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (ОКВЭД 68.2).

В ЗАО «ПСК «Жуковский» организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273 – ФЗ от 25.12.2008г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115 – ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

- Информация о бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2025г.

Бенефициарный владелец (ФИО)	Гражданство бенефициарного владельца
Аветов Лев Артемович	Российская Федерация
Сафарян Игорь Анатольевич	Российская Федерация

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем Общества 30 марта 2025 г.

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обществом утвержден следующий состав бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- приложений к ним, включая:
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 - (в виде текстовой и табличной части).

2.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором.

2.3. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.4. Общество применяет общий режим налогообложения.

2.5. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления. Отчетными периодами являются: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

2.6. По состоянию на 31 декабря отчетного года Общество проводит проверку финансовых вложений на наличие признаков обесценения.

2.7. Принципы составления отчета о движении денежных средств

В Обществе в соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств.

Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Каждый существенный вид поступлений в Общество денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, а также платежей в бюджетную систему РФ.

При формировании отчета о движении денежных средств суммы НДС и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, уплаченные с заработной платы персонала, отражаются в указанном отчете в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда работников».

2.8. Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость - недвижимость, предназначенная для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости. Инвестиционная недвижимость учитывается отдельно и раскрывается по строке 1160 баланса.

Инвестиционная недвижимость учитывается на балансе по первоначальной стоимости и в общем порядке амортизируется.

2.9. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, котируемому Центральным банком Российской Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю.

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на 91 счете в том отчетном периоде, к которому относится дата расчета или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовые разницы подлежат зачислению в состав прочих доходов либо прочих расходов Общества по мере их принятия к бухгалтерскому учету.

Курс пересчета иностранной валюты на 31.12.2025, 31.12.2024 и на 31.12.2023 составил:

Код Валюты	Наименование	Курс на 31.12.2025	Курс на 31.12.2024	Курс на 31.12.2023
978	EUR	92,0938	106,1028	99,1919
840	USD	78,2267	101,6797	89,6883

Операции в иностранной валюте не осуществлялись.

2.10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Исправления в бухгалтерскую отчетность не вносились.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

- Выручка всего за 2025г. составила 12 937 тыс. руб., без НДС, в том числе:

выручка от реализации услуг по сдаче внаем собственного недвижимого имущества 12 937 тыс. руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Выручка всего	12 937	14 664
в том числе от реализации услуг по сдаче внаем собственного недвижимого имущества	12 937	14 664

- Расходы от реализации Общества за отчетный период составили (6 397) тыс. руб., в том числе: себестоимость реализованных услуг (6 397) тыс. руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Себестоимость продаж всего	(6 397)	(7 017)
в том себестоимость услуг по сдаче внаем собственного недвижимого имущества	(6 397)	(7 017)

- Валовая прибыль отчетного периода составила 6 540 тыс. руб.

В 2025 году управленческие расходы составили (1 956) тыс. руб., в т.ч.:

Вид расхода	2025 год	2024 год
Амортизация	-	-
Резерв на оплату отпускных выплат	(90)	(85)

Консультационные услуги	(100)	(430)
Страховые взносы	(233)	(204)
Налоги и сборы	(622)	(699)
Оплата труда	(795)	(782)
Прочие расходы	(116)	(1 562)
ИТОГО:	(1 956)	(3 762)

- Прибыль до налогообложения организации по результатам 2025 отчетного года составила 4 190 тыс. руб.

- Налог на прибыль:

Текущий налог на прибыль за 2025 и 2024 год представлен следующим образом в тыс. руб.:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 190	2 933
Условный расход (условный доход по налогу на прибыль)	(1 055)	(385)
Постоянное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль	(1 451)	(934)
Отложенный налог на прибыль	396	545
Прочее	-	(5)

- Базовая и разводненная прибыль:

Базовая и разводненная прибыль за 2025 и 2024 годы составила тыс. руб.:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Базовая прибыль	3 135	2 543
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении шт.	100	100
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию	31	25

3.2 ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В 2025 году Общество внесло изменения в учетную политику в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Общество изменило представление статей в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых

результатах.

1) Исходя из взаимосвязанных норм Федерального закона № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предназначены для представления в структурированном обобщенном виде информации о признанных активах, обязательствах, источниках финансирования, доходах, расходах, необходимой заинтересованным пользователям для:

- получения общего представления об объектах бухгалтерского учета организации;
- сравнения показателей организации с аналогичными показателями других экономических субъектов и показателей организации за разные отчетные периоды;
- выявления вопросов, по которым пользователи отчетности могут быть заинтересованы в дополнительной информации из пояснений.

В свою очередь, значение пояснений состоит в предоставлении существенной информации, необходимой для того, чтобы помочь пользователям отчетности понять показатели отчетов и дополнить отчеты информацией, необходимой им для принятия экономических решений.

С учетом этого степень агрегирования информации в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах является более высокой по сравнению с информацией в пояснениях. В пояснениях подлежит раскрытию более подробная (детализированная) информация.

Соответственно, дополнительная детализация строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, которая была отражена в бухгалтерской отчетности за 2024 год, в отчетности за 2025 год приведена только в настоящих пояснениях к отчетности.

А именно, исключена детализация строк:

2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах;

2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах.

2) Показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни (курсовые разницы; доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты), зачитываются в отчете о финансовых результатах (ранее представлялись развернуто):

Изменения сравнительных показателей отчета о финансовых результатах в результате указанных выше изменений учетной политики указаны в следующей таблице:

Статья отчета о финансовых результатах	Причины изменений	Влияние изменений в учетной политике за 2024 г.	За 2024 г. (до пересчета)	За 2024 г. (после пересчета)
2340 «Прочие доходы»	[1] [2]	(456)	542	86
2350 «Прочие расходы»	[1] [2]	456	(560)	(104)

3.3 Основные средства:

Общество имеет собственный складской комплекс, расположенный по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 12.

ПРОИЗВОДСТВЕННО – СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС №1

- здание склада общей площадью 1005,4 кв. м (основная S=939,9 кв. м)
- бетонная автодорога (S = 1427 кв. м)
- наружное ограждение - ж/б панели (длина = 278 метров)
- плац – асфальт (S = 1760 кв. м)
- подъездные ж/д пути (длина = 256,4 метра)

ПРОИЗВОДСТВЕННО – СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС №2

- ангар (S = 380,1 кв.м)
- караульное помещение (S = 24,3кв.м.)
- автодорога (S = 500 кв.м.)
- бетонная площадь (S = 1750 кв.м.)
- наружное ограждение (длина = 300 метров)
- подъездные ж/д пути (длина = 85,4 метра)

- нежилое здание - здание конторы (S = 190,5 кв. м)
- гараж на 3 автомашины (S = 128,2 кв. м)
- подъездные ж/д пути (длина = 369 метров)

По состоянию на 31 декабря 2025 года на балансе числятся незавершенные капитальные вложения в объект «Автодорога 500 м2» на сумму 4 120 тыс. руб. в том числе:
-затраты учитываемые на счете «Строительство объектов основных средств» 08.03 на общую сумму 4 120 тыс. руб.

Арендованных основных средств и арендованных помещений не имеется.

3.4 Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- инвестиции в ценные бумаги других организаций;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации. Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем ежемесячной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Финансовые

вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, а также вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитных организациях, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения. При наличии условий устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений Обществом образуется резерв под обесценение финансовых вложений на разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто. Купонный доход по облигациям и доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

На 31.12.2024г. остаток депозитных средств отсутствует; на 31.12.2025г. остаток отсутствует.

3.5 Забалансовые статьи:

В Обществе по состоянию на 31.12.2024 нет Обеспечения обязательств и платежей выданных.

3.6 Отчет о движении денежных средств

В Обществе в соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств.

Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Каждый существенный вид поступлений в Общество денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации. В 2025 году Общество отражало денежные потоки поступлений от покупателей и платежей поставщикам без учета косвенных налогов в их составе. Суммы налогов включены в состав денежных потоков по прочим поступлениям и прочим платежам от текущих операций.

3.7 Оценочные обязательства

В 2025 году в Обществе в соответствии с пунктом 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от

29.07.98г. № 34н и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 8/2010 от 03.02.2011г. начислялись оценочные обязательства на оплату отпусков работников, включая страховые взносы:

Вид оценочного обязательства	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	63	64
Оценочные обязательства по страховым взносам	19	20
Итого	82	84

В 2020 – 2025 годах Общество не выступало в судах в качестве ответчика. Выданные гарантии и поручительства раскрыты в табличной части пояснений в разделе «Обеспечение обязательств».

3.7 Изменения оценочных значений

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).

По состоянию на 31.12.2025 сформированы следующие оценочные значения:

- 1) Оценочный резерв под обесценение ТМЦ не формировался, так как отсутствовали признаки обесценения.
- 2) Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2025 сформирован.

Резерв по сомнительным долгам сформирован в соответствии с порядком, установленным в Приложении 3 к Учетной политике на 2025 год.

3.8 Риски, присущие деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность в отрасли, не отнесенной к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Основным источником дохода ЗАО «ПСК «Жуковский» является выручка от предоставления в аренду собственного недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Договоры с арендаторами заключаются в российских рублях, поэтому колебания курсов иностранных валют не оказывают влияние на деятельность Общества.

В целом, риски Общества, вытекающие из его деятельности, оценены Обществом, как несущественные. Такую оценку рискам Общество дало на основании следующих фактов:

- на отчетную дату у Общества суммы просроченной задолженности, как дебиторской, так и кредиторской незначительны;
- на отчетную дату у Общества отсутствуют признаки банкротства;
- в течение отчетного периода Общество не потеряло основного управленческого персонала, прочих проблем с трудовыми ресурсами также не было зафиксировано;
- в течение отчетного периода Обществом не было зафиксировано потерь ни ключевых покупателей, ни ключевых поставщиков;
- судебные иски против Общества, которые находятся в процессе рассмотрения и могут завершиться решением суда, приводящим к появлению признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют;
- внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации, существенно влияющие на способность Общества продолжать свою деятельность, отсутствуют.

Система внутреннего контроля минимизирует риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами

управления, руководителем в соответствии с процедурами, установленными во внутренних документах Общества. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между акционером Общества и руководством. Определены ответственные за осуществление отдельных контрольных процедур. С целью адекватного управления рисками Общество постоянно совершенствует систему внутреннего контроля. Хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества как в целом, так и в конкретных случаях. Имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Общества.

Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность в Москве, Московской области и европейской части России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в мире. Это в свою очередь обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

4. Информация по отчетным сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

4.1. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствуют.

4.2. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2025 г. к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.

Иных условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, Общество не имеет.

Российское налоговое и/или валютное/таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях не раскрывается.

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

5. Социальные показатели [п. 31 ПБУ 4/99]:

№ п/п	Показатель	2024 год	2025 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	4,2	4,2	-
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	(1 220)	(1 232)	+12

6. Сведения о собственном капитале общества

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 200 тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	Изменения
1	Уставный капитал (тыс. руб.)	200	200	-

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 18 123 тыс. руб. за счет поступления доходов, относящихся непосредственно на увеличение капитала, в виде денежных средств перечисленных единственным акционером Общества на расчетный счет.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	Изменения
1	Добавочный капитал (тыс.руб.)	18 123	18 123	-

Заключительная бухгалтерская отчетность ЗАО «ПСК «Жуковский» на 31.12.2025г. содержит следующие показатели:

- Уставный капитал – 200 тыс. руб.
- Добавочный капитал (без переоценки) – 18 123 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль - 15 848 тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах.

- Выплаты основному управленческому персоналу (тыс. руб.)

Краткосрочные выплаты всего	В том числе:	Зарплата	Оплата отпуска	Премия по итогам работы за год	Начислено страховых взносов
(1 596)		(1131)	(101)	-	(364)

В 2025 году Обществом совершались сделки по Договорам аренды, Договорам купли-продажи со взаимозависимыми лицами:

Тыс. рублей

Вид операции	ООО «БИС Складской комплекс»	ЗАО «ТФД «Брок-Инвест – Сервис и К»
Реализация товаров и услуг	3048	6187
Поступление товаров и услуг	-	-

- Информация о связанных сторонах и об операциях с ними в проверяемом периоде

Связанная сторона (наименование, адрес, ОГРН, ИНН)	Характер взаимоотношений между организацией и связанной	Операции между организацией и связанной стороной (вид операций, их цель), объем в	Ссылки на правоустанавливающие документы (например, реквизиты договоров и др.)

	стороной (критерий признания стороны связанной)ⁱ	стоимостном выражении за отчетный период (тыс. руб.), с указанием периода	
<p>ООО «БИС Складской комплекс» Адрес: 140060, Московская область, г. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10В, пом.3, ОГРН 1037739071666 ИНН 7721162138</p>	<p>- общий руководитель - общие бенефициарные владельцы</p>	<p>Продажа услуг с целью получения доходов по обычным видам деятельности: сдача движимого и недвижимого имущества в аренду за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 на общую сумму 3048 тыс. руб.</p> <p>Приобретение товаров в 2025г. не осуществлялось</p>	<p>Договор аренды производственно-складских площадей Договор № 08/24/ПСК от 01.10.2024г Договор № 09/24/ПСК от 01.10.2024г Договор № 10/24/ПСК от 01.10.2024г Договор № 11/24/ПСК от 01.10.2024г. Договор № А11/25/ПСК от 01.09.2025г.</p>
<p>ЗАО «ТФД «Брок- Инвест-Сервис и К» Адрес: Московская область, г. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10, ОГРН 1037700242249 ИНН 7703068485</p>	<p>- общие бенефициарные владельцы</p>	<p>Продажа услуг с целью получения доходов по обычным видам деятельности: сдача недвижимого имущества в аренду за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 на общую сумму 6187 тыс. руб.</p> <p>Приобретение товаров в 2025г. не осуществлялось</p>	<p>Договор аренды производственно-складских площадей Договор № 06/24/ПСК от 01.10.2024 Договор № 07/24/ПСК от 01.10.2024 Договор № А10/25/ПСК от 01.09.2025</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Брок- Инвест-Сервис» Адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 6, пом. 1, комн. 26 ОГРН 1077758244080 ИНН 7725612846</p>	<p>- единственный учредитель и акционер -общие бенефициарные владельцы</p>	<p>В 2025 году операции с данным взаимозависимым лицом не проводились.</p>	-
<p>АО Мастер металл Адрес: 140060, Московская область, г. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10В, пом.1, ОГРН 1087746370326 ИНН 7725632384</p>	<p>-общий руководитель - общий учредитель - общие бенефициарные владельцы</p>	<p>В 2025 году операции с данным взаимозависимым лицом не проводились</p>	-

ООО «БИС – АВТО» Адрес: 140060, Московская область, г. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10 ОГРН 1035005017970 ИНН 5027087329	- общий руководитель - общие бенефициарные владельцы	В 2025 году операции с данным взаимозависимым лицом не проводились	-
ООО «ПСК «ХОТЬКОВО» 140060, Московская область, г.Люберцы, р.п.Октябрьский, ул.Дорожная, д. 10В, помещение 2 ОГРН 1185027026502 ИНН 5027271254	- общий руководитель -общие бенефициарные владельцы	В 2025 году операции с данным взаимозависимым лицом не провоились	-

8. Непрерывность деятельности

Общество не планирует прекращать деятельность в течение года следующего за отчетным годом.

Учитывая значимость и потенциально всеобъемлющее влияние распространения новой коронавирусной инфекции, а также изменение международной политической и экономической ситуации, и связанных с этим ограничений, Общество в ближайшем будущем завершать свою финансово-экономическую деятельность не планирует.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество имеет доступ к достаточным ликвидным средствам, может оставаться платежеспособным, как в период ограничений, так и по его окончанию.

9. Система внутреннего контроля

В Обществе организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:

- Системное администрирование регламентирует полномочия пользователей доступа к базам данных компании, обеспечивает контроль доступа к объектам (помещениям), осуществляет безопасную передачу данных между внутренними и внешними пользователями, организует системную защиту от внешних вторжений.

- Юридическое администрирование осуществляет правовое обеспечение деятельности компании. Включает в себя правовое сопровождение управленческих решений, взаимодействие с внешними контрагентами, обеспечение должной осмотрительности при выборе контрагента, независимый сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о контрагенте, договорная работа, правовая поддержка структурных подразделений, юридический консалтинг.

- Финансово-бухгалтерское администрирование обеспечивает составление и достоверность данных бухгалтерской и налоговой отчетности, контролирует механизм обмена информацией, документацией между обособленными подразделениями и головной организацией, организует внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Организации.

- Управленческое администрирование осуществляет надзорные мероприятия в целом по организации. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется

органами управления, руководителем и главным бухгалтером. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между Участниками и руководством.

- хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества как в целом, так и в конкретных случаях;
- имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Общества;
- определены ответственные за осуществление отдельных контрольных процедур;
- реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системам документооборота и ведения бухгалтерского учета;
- хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;
- осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов.

10. Прочее

В течение 2025 года Общество не получало государственной помощи.

Операции, подлежащие контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", не производились.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество не формирует отчетную информацию по сегментам.

Операций с участием векселей, облигаций ценных бумаг и иных видов инвестиционных сделок не велось.

Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах раскрыта в табличной части пояснений.

Руководитель _____ Постников Владимир Владимирович
(подпись)

30 марта 2025 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	11 686	(2 825)	-	-	-	(584)	-	-	-	-	-	11 686	(3 410)
	3а 2024 г.	11 686	(2 234)	-	-	-	(591)	-	-	-	-	-	11 686	(2 825)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	827	(318)	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	827	(445)
	3а 2024 г.	827	(191)	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	827	(318)
Сооружения	3а 2025 г.	9 750	(1 893)	-	-	-	(303)	-	-	-	-	-	9 750	(2 196)
	3а 2024 г.	9 750	(1 590)	-	-	-	(303)	-	-	-	-	-	9 750	(1 893)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 110	(614)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	1 110	(768)
	3а 2024 г.	1 110	(453)	-	-	-	(161)	-	-	-	-	-	1 110	(614)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	33 329	(11 039)	-	-	-	(2 770)	-	-	-	-	-	33 329	(13 809)
	3а 2024 г.	33 329	(7 906)	-	-	59	(3 192)	-	-	-	-	-	33 329	(11 039)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	14 749	(4 785)	-	-	-	(886)	-	-	-	-	-	14 749	(5 671)
	3а 2024 г.	14 749	(3 828)	-	-	59	(1 016)	-	-	-	-	-	14 749	(4 785)
Сооружения	3а 2025 г.	17 954	(6 254)	-	-	-	(1 884)	-	-	-	-	-	17 954	(8 138)
	3а 2024 г.	17 954	(4 078)	-	-	-	(2 176)	-	-	-	-	-	17 954	(6 254)
Земельные участки	3а 2025 г.	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-
	3а 2024 г.	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	27 171	30 525	34 250
в том числе:			
Здания	9 460	10 473	11 557
Сооружения	17 369	19 556	22 035
Машины и оборудование (кроме офисного)	342	496	657
Неамортизируемые основные средства - всего	626	626	626
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	626	626	626
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	-	-	-

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.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-

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.	-	-	6 397	(6 397)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 017	(7 017)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	6 397	(6 397)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 017	(7 017)	-	-	-	-	-	-

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	
		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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	320	-	616	-	(245)	-	(18)	-	691	(179)
	За 2024 г.	494	-	130	-	(304)	-	(456)	-	320	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	80	-	3	-	(80)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	367	-	80	-	(367)	-	-	-	80	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	451	-	-	-	(18)	-	451	(179)
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	(456)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	103	-	162	-	(33)	-	-	-	232	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	95	-	-	-	(90)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	69	-	27	-	-	-	-	-	95	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	42	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	54	-	42	-	(54)	-	-	-	42	-
Итого	За 2025 г.	320	-	616	-	(245)	-	(18)	X	691	(179)
	За 2024 г.	494	-	130	-	(304)	-	(456)	X	320	-

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	19	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	19	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 007	196	-	(5 357)	-	-	846
	За 2024 г.	14 204	1 025	-	(9 221)	(1)	-	6 007
в том числе:	За 2025 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	178	78	-	(182)	-	-	74
	За 2024 г.	220	182	-	(222)	(1)	-	178
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	116	-	-	-	-	116
	За 2024 г.	23	-	-	(23)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 100	-	-	(4 100)	-	-	-
	За 2024 г.	12 747	-	-	(8 647)	-	-	4 100
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	491	-	-	(491)	-	-	-
	За 2024 г.	770	-	-	(279)	-	-	491
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	689	-	-	(372)	-	-	317
	За 2024 г.	330	391	-	(31)	-	-	689
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	498	-	-	(190)	-	-	309
	За 2024 г.	47	451	-	-	-	-	498
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	28	2	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	27	1	-	-	-	-	28
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	23	-	-	(23)	-	-	-
	За 2024 г.	42	-	-	(19)	-	-	23
Итого	За 2025 г.	6 007	196	-	(5 357)	-	X	846
	За 2024 г.	14 204	1 025	-	(9 221)	(1)	X	6 007

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.	84	129	131	-	82
	За 2024 г.	91	123	129	-	84
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	84	129	131	-	82
	За 2024 г.	91	123	129	-	84

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	550	550	550
в том числе: ОБЛЭНЕРГОРЕСУРС	550	550	550
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 231	1 214
Отчисления на социальные нужды	364	331
Амортизация	3 354	3 783
Прочие затраты	3 404	5 451
Итого по элементам	8 352	10 780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 352	10 780

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-