

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 год**

Организация: ООО "Файффе Проперти Холдинг"  
 Идентификационный номер налогоплательщика:  
 Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью/ Собственность иностранных юридических лиц  
 Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.2025
по ОКПО	29635044
ИНН	7816675473
по ОКВЭД	68.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300   23
по ОКЕИ	384

**4. Основные средства**

**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода			
			первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	балансовая стоимость	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	балансовая стоимость
							первоначаль-ная стоимость	амортизация			первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация	первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) — всего</b>	5200-1	за 2025 г.	14 574	(10 169)	4 405	-	(14 574)	10 835	(666)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210-1	за 2024 г.	14 218	(7 167)	7 051	356	-	(3 002)	-	-	-	-	-	-	14 574	(10 169)	4 405
<i>в том числе</i>																	
<b>Машины и оборудование (кроме офисного)</b>	5201-1	за 2025 г.	14 523	(10 137)	4 386	-	(14 523)	10 802	(665)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(срочно)</i>	5211-1	за 2024 г.	14 167	(7 148)	7 019	356	-	(2 989)	-	-	-	-	-	-	14 523	(10 137)	4 386
<b>Офисное оборудование</b>	5202-1	за 2025 г.	51	(32)	19	-	(51)	33	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(срочно)</i>	5212-1	за 2024 г.	51	(19)	32	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	51	(32)	19
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	5200-2	за 2025 г.	25 254	(6 090)	19 164	-	(25 254)	7 288	(1 198)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(срочно)</i>	5210-2	за 2024 г.	25 254	(4 892)	20 362	-	-	-	(1 198)	-	-	-	-	-	25 254	(6 090)	19 164
<i>в том числе</i>																	
<b>Земельные участки</b>	5201-2	за 2025 г.	7 882	-	7 882	-	(7 882)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(срочно)</i>	5211-2	за 2024 г.	7 882	-	7 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 882	-	7 882
<b>Здания</b>	5202-2	за 2025 г.	17 372	(6 090)	11 282	-	(17 372)	7 288	(1 198)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(срочно)</i>	5212-2	за 2024 г.	17 372	(4 892)	12 480	-	-	-	(1 198)	-	-	-	-	-	17 372	(6 090)	11 282

**7. Дебиторская задолженность**

**7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода			
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость	поступление		списано			увеличение резерва по сомнительным долгам	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5510	за 2025 г.	2 788	-	2 788	62 009	-	(61 699)	-	-	-	-	-	3 098	-	3 098
	5530	за 2024 г.	1 325	-	1 325	47 497	-	(46 726)	-	-	-	-	692	2 788	-	2 788
<i>в том числе</i>																
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	5511	за 2025 г.	781	-	781	34 916	-	(34 961)	-	-	-	-	-	736	-	736
<i>(срочно)</i>	5531	за 2024 г.	469	-	469	31 508	-	(31 196)	-	-	-	-	-	781	-	781
<b>Авансы выданные</b>	5512	за 2025 г.	672	-	672	16 237	-	(16 046)	-	-	-	-	-	863	-	863
<i>(срочно)</i>	5532	за 2024 г.	505	-	505	10 017	-	(9 854)	-	-	-	4	-	672	-	672
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	5513	за 2025 г.	1 335	-	1 335	10 856	-	(10 692)	-	-	-	-	-	1 499	-	1 499
<i>(срочно)</i>	5533	за 2024 г.	330	-	330	5 940	-	(5 623)	-	-	-	688	-	1 335	-	1 335
<b>Прочая</b>	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(срочно)</i>	5534	за 2024 г.	21	-	21	32	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	за 2025 г.	2 788	-	2 788	62 009	-	(61 699)	-	-	-	-	-	3 098	-	3 098
	5520	за 2024 г.	1 325	-	1 325	47 497	-	(46 726)	-	-	-	-	692	2 788	-	2 788

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
				поступление		списано			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Краткосрочные обязательства — всего</b>	<b>5561</b>	за 2025 г.	<b>4 157</b>	<b>69 148</b>	-	<b>(67 650)</b>	-	-	<b>5 655</b>
	<b>5581</b>	за 2024 г.	<b>3 366</b>	<b>49 547</b>	-	<b>(49 444)</b>	-	<b>688</b>	<b>4 157</b>
<i>в том числе</i>									
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5562	за 2025 г.	290	27 900	-	(26 979)	-	-	1 211
<i>(ито)</i>	5582	за 2024 г.	370	19 131	-	(19 206)	-	(5)	290
<i>Авансы полученные</i>	5563	за 2025 г.	3 405	22 740	-	(22 702)	-	-	3 443
<i>(ито)</i>	5583	за 2024 г.	2 996	21 359	-	(20 950)	-	-	3 405
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5564	за 2025 г.	462	13 370	-	(12 831)	-	-	1 001
<i>(ито)</i>	5584	за 2024 г.	-	9 057	-	(9 288)	-	693	462
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	5565	за 2025 г.	-	5 138	-	(5 138)	-	-	-
<i>(ито)</i>	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>5560</b>	за 2025 г.	<b>4 157</b>	<b>69 148</b>	-	<b>(67 650)</b>	-	-	<b>5 655</b>
	<b>5580</b>	за 2024 г.	<b>3 366</b>	<b>49 547</b>	-	<b>(49 444)</b>	-	<b>688</b>	<b>4 157</b>

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	5540	за 2025 г.	<b>617</b>	<b>444</b>	<b>(262)</b>	-	<b>799</b>
	5550	за 2024 г.	<b>261</b>	<b>542</b>	<b>(186)</b>	-	<b>617</b>
<i>в том числе</i>							
<i>Резерв ежегодных отпусков</i>	5541	за 2025 г.	617	444	(262)	-	799
<i>(по оценочного обязательства)</i>	5551	за 2024 г.	261	542	(186)	-	617

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Материальные затраты	409	864
Затраты на оплату труда	5 277	4 468
Отчисления на социальные нужды	1 577	1 365
Амортизация	1 863	4 200
Прочие затраты	23 688	16 029
Итого по элементам	32 814	26 926
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 814	26 926

Руководитель \_\_\_\_\_

Лобанова Ольга Игоревна  
(ФИО)

31.03.2026