Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Горки Парк»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Горки Парк»***. В течении времени существования Общества его фирменное наименование не менялось.

1.2. Сокращенное наименование: ***ООО «Горки Парк»*.**

1.3. Место нахождения: ***354340, Краснодарский край, ФТ Сириус, пгт. Сириус, Олимпийский проспект, д№21, помещение А2048***.

1.4. Номер телефона **+7(988)248-33-33**, адрес электронной почты: gorkypark.sochi@gmail.com

1.5. Дата государственной регистрации: **14.08.2015г., ОГРН 1152367004118**

1.6. Сведения об Уставном капитале: ***10 000 (Десять тысяч) рублей.***

1.7. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – директор.

1.8. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

1.9. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.10. Общество владеет долей в размере 99% УК ООО «Концерн Премьер Групп».

1.11. Единоличным исполнительным органом Общества является директор- Савенков Кирилл Сергеевич (избран решением №1 от 06.08.2018г., Решение от 08.08.2023г. о продлении полномочий).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владения долями Общества.

ФИО: Савенков Кирилл Сергеевич

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее

Год окончания 2012

Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний

Специальность: «Юриспруденция»

Квалификация: «Юрист»

1.12. В связи с отсутствием в штате главного бухгалтера, ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтером по заключенному гражданско-правовому договору.

1.13. Участником ООО «Горки Парк» является ООО «Юг-Бизнеспартнер» (100% доля в уставном капитале).

1.14. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, осуществление которой не требует получения специальной лицензии.

Также, заявлены дополнительные виды деятельности Общества, такие как: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД 55.10, ОКВЭД 68.20), деятельность туристических агентств (код по ОКВЭД 79.11), перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющиеся частью городской или пригородной транспортной системы (код по ОКВЭД 49.31.25), деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код по ОКВЭД 56.10) и иные виды деятельности.

1.15. Краткая характеристика объектов инвестиционной деятельности.

Объектом инвестиционной деятельности является Климатопавильон № 19, который передан в аренду. Климатопавильон № 18 находится в стадии не пригодном к эксплуатации, в учете отражен в составе капитальных вложений. В июне приобретены земельные участки, на которых расположены указанные объекты.

В июне 2025 года произведена продажа зданий Климатопавильона № 19 и Климатопавильона № 18, оборудования и хозинвентаря, находящихся в них и земельных участков, на которых расположены указанные объекты. Общая сумма реализации составила 1 085 030 тыс. руб., в том числе НДС 169 171,7 тыс. руб. Средства от реализации, за вычетом налогов, были направлены на погашение займов, полученных от ООО «Торговый дом Южный регион».

В связи с реализацией указанных объектов 01 июля 2025г. Обществом было закрыто Обособленное подразделение ООО «Горки Парк», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 34. и снято с учета в ИФНС России №8 по Республике Крым 15.07.25.

1.16. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 человек. Заработная плата выплачивалась своевременно.

1.17. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, в 2025 году составил 732 тыс. руб. (под основным управленческим персоналом организации понимается директор).

Размер выплат директору определен трудовым договором, установлен должностной оклад в размере 60 тыс. рублей. Вознаграждение директору, выплаченное в 2025 году, составило 732 тыс. рублей. Начисленная на нее сумма страховых взносов- 220 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие, версия 8.3».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Субсчет 90.08 «Управленческие расходы» в полной сумме (п.9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п.9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно указанному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы отражаются на счете

10 «Материалы». Формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15, 16 не используются, учетные цены не применяются.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью и рекомендациями изготовителя.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к

бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует балансовый метод.

3. Пояснения к отчетности

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2025 году

ООО «Горки Парк» осуществляет деятельность по сдаче объекта недвижимости и земельного участка в аренду.

Наименование показателя	2024	2025
Выручка (тыс. руб.)	41 728	19 375
Себестоимость продаж	16 394	10 401

Размер и структура капитала Общества

Наименование показателя	На 31.12.2025г.
Размер уставного капитала, тыс.руб	10
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс.руб.	X
Добавочный капитал,тыс.руб	X
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс.руб.	(2 414 710)
Общая сумма капитала ,тыс.руб.	(2 035 700)

Финансовые вложения Общества

По состоянию на 31.12.25г. долгосрочные финансовые вложения составляют 1 408 191 тыс.руб.,

Сведения о дебиторской задолженности

Наименование показателя	*Значение показателя (тыс. руб.)*
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	18 766
В том числе просроченная	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	X
В том числе просроченная	X
Прочая дебиторская задолженность	243 438
В том числе просроченная	X
Общий размер дебиторской задолженности	262 204
В том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	X

Сведения о кредиторской задолженности

Наименование показателя	*Значение показателя (тыс. руб.)*
Общий размер кредиторской задолженности	3 910 931
В том числе просроченная	X
Заемные средства	3 618 380
в том числе проценты	1 463 826
Перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами	370
В том числе просроченная	X
Авансы полученные	
Займы	X
В том числе просроченные	X
Перед поставщиками и подрядчиками	170
В том числе просроченная	X
Прочая	292 011
В том числе просроченная	X

Социальные показатели

Наименование показателя	*Значение показателя (тыс. руб.)*
Среднесписочная численность работников за год/чел	3
Фонд начисленной заработной платы работников за 2025г. тыс.руб.	2 096

Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации:

-стр.1160 Стоимость земельного участка, переданного в аренду 5 356 тыс.руб.

-стр.1170 Финансовые вложения

- приобретение доли в УК и вклад в имущество - 943 888 тыс.руб.

- выданные долгосрочные займы – 464 302 тыс. руб.

-стр.1180 Отложенные налоговые активы 199 469 тыс.руб.

-стр.1230 Дебиторская задолженность 262 204 тыс.руб, в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 18 766 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 085 тыс. руб.

-расчеты по налогам и сборам 6 792 тыс. руб.

-сальдо по ЕНС 52 059 тыс. руб.

-расчеты с разными дебиторами и кредиторами 183 502тыс. руб.

-стр.1410 Долгосрочные Займы полученные 3 565 856 тыс.руб.

-стр. 1510 Краткосрочные Займы полученные 52 524 тыс. руб.

-стр.1520 Кредиторская задолженность 292 551 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 170 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам 50 тыс. руб.

- расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 291 тыс. руб.

- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 29 тыс. руб.

-расчеты с персоналом по оплате труда 26 тыс. руб.

-расчеты с разными дебиторами и кредиторами 291 984 тыс. руб.

Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде

-стр. 2110 *Выручка:*

Аренда Климатопавильона № 19 – 13 421 тыс. руб.

Аренда ЗУ – 5 954 тыс. руб.

-стр. 2120 *Себестоимость продаж* – 10 401 тыс. руб.:

Амортизация ОС – 8 893 тыс. руб.

Коммунальные услуги – 642 тыс. руб.

Текущий ремонт - 192 тыс. руб.

Аренда помещения – 44 тыс. руб.

Оплата труда – 457 тыс. руб.

Страховые взносы – 140 тыс. руб.

Программное обеспечение – 33 тыс. руб.

-стр.2220 *Управленческие расходы* – 9 412 тыс.руб.:

Оплата труда – 2 438 тыс.руб.

Страховые взносы - 746 тыс.руб

Хозинвентарь – 585 тыс. руб.

Командировочные расходы – 128 тыс.руб.

Амортизация ОС - 676 тыс.руб.

Обслуживание озелененной территории- 1 552 тыс.руб

Аудиторские услуги - 152 тыс.руб

Аренда офиса, транспорта, ЗУ – 113т ыс. руб.

Ремонт, тех. Обсл. Оборудования – 2 266 тыс. руб.

Прочие – 756 тыс. руб.

-стр.2350 *Прочие расходы* – 33 595 тыс.руб., в т.ч.:

Расходы на услуги банков - 51 тыс.руб.

Налог на имущество – 1 905 тыс.руб

Земельный налог – 241 тыс. руб.

Списание входного НДС, срок более 3-х лет – 30 442тыс. руб.

Штрафы, пени – 217 тыс. руб.

Прочие – 739 тыс. руб.

Сведения о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

По учредителю Савенков Кирилл Сергеевич:

1) **ООО «КВЗ-Агро» ИНН 2337028092 с 08.06.2022г.(0,02%)**
2) **ООО «Концерн «Премьер Групп» ИНН 2337033007 с 14.09.2022 (1%)**
3) **ООО «Парк Инвестменс» ИНН 2367018856 с 11.11.2022г. (100%)**
4) **ООО «Инвестменс Групп» ИНН 2367023052 с 11.11.2022 г. (100%)**
5) **ООО «А-Девелопмент» ИНН 2366016172 с 03.10.2024г. (50%)**

По руководителю Савенков Кирилл Сергеевич:

1) **ООО «ЖЕМЧУЖИНА АБХАЗИИ»**
   - Возврат займа в размере 1 836,6тыс. руб. и процентов в сумме 297,6 тыс. руб. по договору займа б/н от 11.04.22.
   - Получен займ в размере 1 500,00 тыс. руб. по договору займа № 5-ЖА от 15.04.25.
2) **ООО «А-Девелопмент»**
   -Возврат кредиторской задолженности по договору подряда 200БР-22/ГП от 14.11.22.
3) **ООО «Строй-Инвест» (операций не было)**

События после отчетной даты

Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

- в январе 2026 г. произошла смена фирменного наименования организации-учредителя ООО «Юг-Бизнеспартнер» на ООО «Мантера-Групп» (далее Общество), а также изменение адреса Общества в пределах его местонахождения, в связи с чем были внесены изменения в учредительные документы Общества.

С 1 января 2026 года ООО «Горки Парк» согласно ст. 145 НК РФ использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. О чем подано уведомление в налоговый орган.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Отложенные налоговые активы и обязательства сформированы в связи с наличием разниц в бухгалтерском и налоговом учете, процентов по полученным займам, полученным для инвестирования в строительные объекты.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Директор ООО «Горки Парк» ***/ Савенков К.С. /***

Общество с ограниченной ответственностью «Горки Парк» ОГРН 1152367004111 ИНН 2317078200 Россия, Краснодарский край Ф.Т. Сириус, пгт Сириус

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	-	-	-
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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	351 537	(20 658)	152 737	(504 274)	30 805	(10 147)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	253 854	(7 522)	97 683	-	-	(13 136)	-	-	-	-	-	351 537	(20 658)
в том числе: Здания	За 2025 г.	290 775	(13 553)	112 796	(403 572)	18 430	(4 878)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	228 731	(5 069)	62 045	-	-	(8 484)	-	-	-	-	-	290 775	(13 553)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 916	(231)	-	(6 916)	922	(692)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 916	-	-	(231)	-	-	-	-	-	6 916	(231)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	19 960	(864)	-	(19 960)	2 926	(2 062)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 960	-	-	(864)	-	-	-	-	-	19 960	(864)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	11 111	(985)	-	(11 111)	1 139	(154)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 111	(616)	-	-	-	(369)	-	-	-	-	-	11 111	(985)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	26 817	(26 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	22 775	(5 026)	13 124	(35 899)	7 387	(2 361)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 013	(1 838)	8 762	-	-	(3 189)	-	-	-	-	-	22 775	(5 026)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	5 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356	-
	За 2024 г.	5 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356	-
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	5 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356	-
	За 2024 г.	5 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация 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	-	330 879	246 332
в том числе: Здания	-	277 223	223 662
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	6 686	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	19 096	-
Многолетние насаждения	-	10 126	10 495
Другие виды основных средств	-	17 749	12 175
Неамортизируемые основные средства - всего	5 356	5 356	5 356
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	5 356	5 356	5 356
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.	1 707	-	25 110	-	-	(26 817)	-	-
	За 2024 г.	-	-	28 502	-	(796)	(25 999)	1 707	-
в том числе: Земельный участок 1122	За 2025 г.	850	-	12 146	-	-	(12 996)	-	-
	За 2024 г.	-	-	850	-	-	-	850	-
Земельный участок 1123	За 2025 г.	857	-	12 964	-	-	(13 821)	-	-
	За 2024 г.	-	-	857	-	-	-	857	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 268	-	(796)	(472)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 153	-	-	(19 153)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 229	-	-	(5 229)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 145	-	-	(1 145)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	121 509	-	4 411	-	-	(125 920)	-	-
	За 2024 г.	126 565	-	64 961	-	-	(70 016)	121 509	-
в том числе: Климатопавильон 18	За 2025 г.	108 385	-	2 863	-	-	(111 248)	-	-
	За 2024 г.	97 702	-	10 683	-	-	-	108 385	-
Климатопавильон 19	За 2025 г.	-	-	1 548	-	-	(1 548)	-	-
	За 2024 г.	15 739	-	46 306	-	-	(62 045)	-	-
Объекты благоустройства КП 18	За 2025 г.	13 124	-	-	-	-	(13 124)	-	-
	За 2024 г.	13 124	-	-	-	-	-	13 124	-
Объекты благоустройства КП 19	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 392	-	-	(1 392)	-	-
Моторизованное кресло с двумя приводами Moovia DALLAS Seat Double Engine	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 772	-	-	(5 772)	-	-
Кухонный гарнитур	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	807	-	-	(807)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 668	-	-	(1 668)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 668	-	-	(1 668)	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 410 225	-	-	2 034	-	-	-	-	1 408 191	-
	За 2024 г.	943 888	-	466 337	-	-	-	-	-	1 410 225	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	466 500	-	-	163	-	-	-	(466 337)	-	-
Итого	За 2025 г.	1 410 225	-	-	2 034	-	-	-	-	1 408 191	-
	За 2024 г.	1 410 388	-	466 337	163	-	-	-	(466 337)	1 410 225	-

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	За 2025 г.	283	-	9 800	(10 083)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	23 329	-	10 746	(33 792)	-	-	X	X	283	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	283	-	615	(897)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 329	-	(4 726)	(17 397)	-	-	(922)	-	283	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	9 185	(9 185)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 472	(16 395)	-	-	922	-	-	-

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			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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	157 588	-	132 852	-	(28 236)	-	-	-	262 204	-
	За 2024 г.	95 695	-	102 135	-	(40 243)	-	-	-	157 588	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 091	-	75	-	(2 081)	-	-	-	1 085	-
	За 2024 г.	28 120	-	2 384	-	(27 412)	-	-	-	3 091	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 421	-	7 145	-	(25 800)	-	-	-	18 766	-
	За 2024 г.	6 220	-	32 945	-	(1 745)	-	-	-	37 421	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	116 930	-	66 845	-	(272)	-	-	-	183 502	-
	За 2024 г.	50 314	-	66 710	-	(94)	-	-	-	116 930	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	6 792	-	-	-	-	-	6 792	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 846	-	(9)	-	(10 837)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	64	-	51 995	-	-	-	-	-	52 059	-
	За 2024 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	71	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	126	-	31	-	(85)	-	-	-	71	-
Итого	За 2025 г.	157 588	-	132 852	-	(28 236)	-	-	X	262 204	-
	За 2024 г.	95 695	-	102 135	-	(40 243)	-	-	X	157 588	-

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.	4 138 533	327 464	-	(900 141)	-	-	3 565 856
	За 2024 г.	2 937 069	109 201	-	(42 889)	-	1 135 153	4 138 533
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 990 134	1 611	-	(886 260)	-	-	2 105 485
	За 2024 г.	2 889 933	100 201	-	-	-	-	2 990 134
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 135 153	325 853	-	(635)	-	-	1 460 371
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	1 135 153	1 135 153
Отложенные налоговые обязательства	За 2025 г.	13 246	-	-	(13 246)	-	-	-
	За 2024 г.	47 136	8 999	-	(42 889)	-	-	13 246
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	302 270	60 845	-	(18 040)	-	-	345 075
	За 2024 г.	1 117 799	484 070	-	(164 445)	-	(1 135 153)	302 270
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 039	-	-	(12 869)	-	-	170
	За 2024 г.	12 344	7 113	-	(6 418)	-	-	13 039
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 810	-	-	(3 810)	-	-	-
	За 2024 г.	(147)	3 810	-	147	-	-	3 810
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	94	-	-	(94)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	284 141	7 999	-	(156)	-	-	291 984
	За 2024 г.	283 625	516	-	-	-	-	284 141
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	49 070	-	-	-	-	49 070
	За 2024 г.	94 634	-	-	(94 634)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	3 455	-	-	-	-	3 455
	За 2024 г.	726 415	471 442	-	(62 703)	-	(1 135 153)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 060	38	-	(1 048)	-	-	50
	За 2024 г.	-	1 060	-	-	-	-	1 060
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9	282	-	-	-	-	291
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	680	-	-	(680)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	116	-	-	(87)	-	-	29
	За 2024 г.	-	116	-	-	-	-	116
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	95	-	-	(69)	-	-	26
	За 2024 г.	155	4	-	(63)	-	-	95
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 440 803	388 309	-	(918 181)	-	X	3 910 931

	За 2024 г.	4 054 868	593 271	-	(207 334)	-	X	4 440 803

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.	-	-	-	-	-
	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	809 829	809 829	809 829

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	64	4 826
Затраты на оплату труда	1 923	4 004
Отчисления на социальные нужды	886	1 367
Амортизация	10 147	13 136
Прочие затраты	6 793	7 937
Итого по элементам	19 813	31 269
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 813	31 269

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.	-	-	-	-