

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «ЭнергоАльянс» (далее – Общество) является оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 105066, Москва г, Красносельская Нижняя ул, дом № 40/12, корпус 8, эт/ком 1/40 (107)

Общество не имеет филиалов и представительств.

Численность работников Общества составила:

- 2023 г. – 5 чел,
- 2024 г. – 5 чел,
- 2025 г. – 5 чел.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (п. 45 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н).

2.2. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, ценные бумаги (за исключением акций) и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, но за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.4. Основные средства.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 (далее – Классификация), используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется в том числе по:

- земельным участкам;

Информация о движении основных средств и прочих внеоборотных активах представлена в табличной форме 2. «Основные средства».

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Материально-производственные запасы

Основным видом материально-производственных запасов является инвентарь и хозяйственные принадлежности.

Активы, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 100 тыс. руб., учитываемых в составе материально-производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением.

2.7. Управленческие расходы

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

2.8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения не зафиксирована. Резервы по сомнительным долгам не начислялись.

Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности.

2.9. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев, и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

2.10. Оценочные обязательства

Общество ежегодно осуществляет контроль за резервом по оплате отпусков.

Сумма оценочных обязательств по оплате отпусков отражен по строке 1540 «Оценочные обязательства» в балансе.

2.11. Налогообложение

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных учета Общества и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

2.12. Признание выручки от продажи

Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Остаточная стоимость основных средств, составила 25 025 тыс. руб. на 31 декабря 2025 г., 1 194 356 тыс. руб. на 31 декабря 2024 г. Информация о наличии и движении основных средств приведена в Пояснении 3.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

4.1. Инвестиции в другие организации

Информация о финансовых вложениях в дочерние и зависимые общества приведена в Пояснении 4.

Данные по статье «Финансовые вложения» (строка 1170) бухгалтерского баланса представлены без учета резерва под обесценение.

По статье «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» (строке 1240) бухгалтерского баланса, отражены выданные займы.

	2025	2024	2023
Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций	2 848 600	2 848 600	2 853 600

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ К ПРОДАЖЕ

Показатель долгосрочных активов к продаже сформировался в связи с заключением договора купли-продажи нежилого здание по адресу г. Москва, Больничный пер., д.7. и подачей документов на государственную регистрацию.

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

6.1. Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса показана без учета резервов по сомнительным долгам, т.к. ООО «ЭнергоАльянс» не имеет задолженности, признанной сомнительной. (Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Пояснении 6.)

7. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

7.1. Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 300 тыс. руб.

8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

8.1. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль по данным Общества составил 225 тыс. за 2025 г. и 393 тыс. руб. за 2024 г.

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По статье «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (строка 15201) бухгалтерского баланса в составе кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражена задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в рамках договоров выполнения работ, оказания услуг, поставки.

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация о наличии и движении обязательств приведена в Пояснении 9.

10. ВЫРУЧКА

Наименование статей доходов	2025	2024
Выручка от оказания услуг	124 623	112 684

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Крупнейшие дочерние общества ООО «ЭнергоАльянс» со 100% участием:

Наименование организации	Доля в УК, %	Вид деятельности	Местонахождение
Кросдаро Холдингс Лимитед	100	Капиталовложение и предоставление финансирования	Кипр

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация приведена в пояснении 12

«26» марта 2026 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Оганов С.В.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 331	(142 006)	-	(620)	345	(25 032)	-	-	-	(1 285 216)	142 046	45 192	(24 647)
	3а 2024 г.	47 002	(16 235)	3 891	(780)	773	(11 987)	-	-	-	-	-	1 331	(142 006)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	1 241 852	(104 921)	-	-	-	(17 200)	-	-	-	(1 241 852)	122 121	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(104 921)	-	-	-	-	-	1 241 852	(104 921)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	961	(396)	-	(166)	91	-	-	-	-	-	-	794	(305)
	3а 2024 г.	1 073	(928)	606	(718)	711	(179)	-	-	-	-	-	961	(396)
Транспортные средства	3а 2025 г.	44 069	(19 207)	-	-	-	(4 909)	-	-	-	-	-	44 069	(24 116)
	3а 2024 г.	40 972	(13 776)	3 097	-	-	(5 431)	-	-	-	-	-	44 069	(19 207)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	42	(32)	-	(42)	42	(11)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	42	(11)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	42	(32)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	44 105	(17 450)	-	(411)	211	(2 912)	-	-	-	(43 364)	19 925	329	(226)
	3а 2024 г.	4 915	(1 519)	188	(62)	62	(15 992)	-	-	-	-	-	44 105	(17 450)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 280 914	(96 741)	-	-	-	96 741	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 241 852	(84 281)	-	-	-	84 281	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	39 063	(12 460)	-	-	-	12 460	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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.	10 666	(5 333)	11 248	(10 715)	10 715	(12 101)	-	-	-	11 200	(6 720)
	3а 2024 г.	21 376	(21 376)	10 666	(26 707)	26 707	(10 664)	-	-	-	10 666	(5 333)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	10 666	(5 333)	11 248	(10 715)	10 715	(12 101)	-	-	-	11 200	(6 720)
	3а 2024 г.	21 376	(21 376)	10 666	(26 707)	26 707	(10 664)	-	-	-	10 666	(5 333)

3.3. 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	25 025	1 194 356	1 214 941
в том числе:			
Здания	4 480	1 142 264	1 157 571
Офисное оборудование	490	765	184
Транспортные средства	19 953	24 862	27 196
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	11	32
Другие виды основных средств	103	26 454	29 959
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. 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.

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	2 848 600	-	-	-	-	-	-	-	2 848 600	-
	За 2024 г.	2 853 600	-	-	(5 000)	-	-	-	-	2 848 600	-
в том числе: Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций	За 2025 г.	2 848 600	-	-	-	-	-	-	-	2 848 600	-
	За 2024 г.	2 853 600	-	-	(5 000)	-	-	-	-	2 848 600	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	525 500	-	-	(525 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	525 500	-	-	(525 500)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 848 600	-	-	-	-	-	-	-	2 848 600	-
	За 2024 г.	3 379 100	-	-	(530 500)	-	-	-	-	2 848 600	-

4.2. 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. Дебиторская задолженность

6.1. 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.	20 908	-	13 303	-	(17 307)	-	-	-	16 904	-
	За 2024 г.	308 996	-	16 959	-	(305 047)	-	-	-	20 908	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 922	-	4 454	-	(4 922)	-	-	-	4 454	-
	За 2024 г.	15 611	-	1 569	-	(12 258)	-	-	-	4 922	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 174	-	10 149	-	(12 174)	-	-	-	10 149	-
	За 2024 г.	49 736	-	12 174	-	(49 736)	-	-	-	12 174	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 576	-	463	-	-	-	-	-	2 039	-
	За 2024 г.	3 452	-	1 576	-	(3 452)	-	-	-	1 576	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	193	-	32	-	-	-	-	-	225	-
	За 2024 г.	239 415	-	162	-	(239 384)	-	-	-	193	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 042	-	(1 827)	-	(211)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	564	-	1 478	-	-	-	-	-	2 042	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	208	-	-	-	(208)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	20 908	-	13 303	-	(17 307)	-	-	X	16 904	-
	За 2024 г.	308 996	-	16 959	-	(305 047)	-	-	X	20 908	-

6.2. 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	-	-	-	-	-	-

9. Обязательства

9.1. 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	3а 2025 г.	4 848	-	-	(1 018)	-	(3 830)	-
	3а 2024 г.	302	4 543	-	-	-	-	4 848
в том числе:								
Прочая	3а 2025 г.	4 848	-	-	(1 018)	-	(3 830)	-
	3а 2024 г.	302	4 543	-	-	-	-	4 848
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	145 503	1 424	-	(119 871)	-	3 830	30 886
	3а 2024 г.	1 677 754	18 438	35 580	(1 588 309)	-	8	145 503
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	246	365	-	(246)	-	-	365
	3а 2024 г.	190	246	-	(190)	-	-	246
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 824	47	-	-	-	-	1 871
	3а 2024 г.	14 814	1 325	-	(16 347)	-	-	1 824
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	16 269	-	-	-	-	-	16 269
	3а 2024 г.	1 659	14 611	-	-	-	-	16 269
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	243	-	-	-	3 830	4 073
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 027 010	-	-	(1 027 010)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	391 148	-	35 580	(426 728)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 444	-	-	(56)	-	-	3 388
	3а 2024 г.	3 627	23	-	(206)	-	-	3 444
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 939	670	-	-	-	-	4 609
	3а 2024 г.	4 237	-	-	(298)	-	-	3 939
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 031	-	-	(2 031)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2 031	-	-	-	-	2 031
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	211	99	-	-	-	-	311
	3а 2024 г.	152	51	-	-	-	8	211
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	502	-	-	(502)	-	-	-
	3а 2024 г.	350	151	-	-	-	-	502
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	117 036	-	-	(117 036)	-	-	-
	3а 2024 г.	234 565	-	-	(117 529)	-	-	117 036
Итого	3а 2025 г.	150 351	1 424	-	(120 889)	-	X	30 886
	3а 2024 г.	1 678 056	22 981	35 580	(1 588 309)	-	X	150 351

9.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Всего	-	-	-
-------	---	---	---

9.3. 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.	4 574	2 575	64	8	7 076
	За 2024 г.	2 446	2 128	-	-	4 574
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 574	2 575	64	8	7 076
	За 2024 г.	2 446	2 128	-	-	4 574

12.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	10 445 677	10 913 650
в том числе:			
ВТБ ПАО	-	10 445 677	10 913 650

12.2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 971	4 855
Затраты на оплату труда	17 664	11 388
Отчисления на социальные нужды	3 033	1 918
Амортизация	37 408	40 467
Прочие затраты	68 124	73 532
Итого по элементам	131 200	132 160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	131 200	132 160

12.3. Запасы

12.3.1. 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.	9	-	45 255	(45 259)	-	-	X	X	6	-
	За 2024 г.	44	-	49 827	(49 862)	-	-	X	X	9	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9	-	4 968	(4 384)	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	44	-	4 820	(4 855)	-	-	-	-	9	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	40 288	(40 875)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 007	(45 007)	-	-	-	-	-	-

12.3.2. 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	-	-	-