

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «ВИЛИЯ»**

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВИЛИЯ» (далее – «Общество») за 2025 год. Настоящая годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность ООО "ВИЛИЯ" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

2. Основная информация об организации.

2.1. Наименование и адрес

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вилия», сокращенное наименование ООО «ВИЛИЯ».

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Петровский, Коса Петровская, д.6, к.1, стр.1, помещение 44н

Дата регистрации: 03.04.1996 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027804895953

ИНН 7810791610

КПП 781301001

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор: Назаров Александр Владимирович (100 % доли в уставном капитале), который является бенефициарным владельцем Общества.

Ревизионная комиссия: Назаров Александр Владимирович

2.2. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалы и представительства:

2.3. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО «ВИЛИЯ» является «Строительство жилых и нежилых зданий» (код ОКВЭД 41.20.)

В отчетном году осуществлялись:

- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство земляных работ;
- Производство штукатурных работ;
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- Производство малярных работ;
- Работы бетонные и железобетонные;
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций

И иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая законодательству.

3. Учетная политика

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствие с российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в 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.

Бухгалтерская отчетность подготовлена также с учетом Положения о системе внутреннего контроля в ООО «ВИЛИЯ», утв. руководителем от 10.01.2024 года.

Основные элементы учетной политики:

Нематериальные активы

Нематериальные активы оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка нематериальных активов не производится.

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации: линейный.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого периода, в течение которого использование объекта нематериальных активов будет приносить экономические выгоды (доход) организации, с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации в отношении использования такого объекта.

Основные средства

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 100 тыс. руб.

Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Здания и земельные участки учитываются по переоцененной стоимости.

Для всех основных средств используется линейный способ начисления амортизации.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

1. Автотранспортные средства – 5-10 лет
2. Оборудование – 5-15 лет
3. Инвентарь и мебель – 5-10 лет
4. Прочее – 2-15 лет

Права пользования активами

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) и не признавать обязательство по аренде в случае, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Арендные платежи по таким договорам признаются расходами равномерно в течение срока действия договора.

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, способ амортизации ППА: линейный.

Срок полезного использования ППА равен сроку аренды (предполагаемому сроку аренды), если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Применяется средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям (по 30 крупнейшим банкам) в рублях на срок договора аренды (предполагаемый срок аренды), доступные на дату заключения договора аренды, опубликованные Банком России на официальном сайте.

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по переоцененной стоимости.
Объекты инвестиционной недвижимости не амортизируются.

Финансовые вложения

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии (по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений)

Вид финансовых вложений	Способ оценки
государственные и муниципальные ценные бумаги	По стоимости каждой единицы
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя)	По стоимости каждой единицы
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	По стоимости каждой единицы
предоставленные другим организациям займы	По стоимости каждой единицы
деPOSITные вклады в кредитных организациях	По стоимости каждой единицы
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	По стоимости каждой единицы

Учет расчетов по налогу на прибыль

Расчет налога на прибыль ведется балансовым методом в соответствии ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в редакции (утв. приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н) с отражением в учете временных и постоянных разниц с применением счета 68.04 «Расчеты по налогу на прибыль».

Учет материалов

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Материалы учитываются по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость включаются фактические затраты на приобретение (создание) материалов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Материалы при их передаче в производство или при ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по себестоимости каждой единицы.

Учет незавершенного производства

Единицей учета готовой продукции является номенклатурный номер.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются прямые и косвенные затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады, по договорам, заключенным на срок до 6-и месяцев.

Пересчет стоимости активов и обязательств в иностранной валюте

По мере изменения курса рубля производить пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (за исключением выданных авансов). Пересчет осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату совершения

операции в иностранной валюте и на последнее число отчетного месяца; средняя величина курсов при пересчете не применяется.

По мере изменения курса рубля производить пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Курс доллара США по состоянию на 31.12.2025 г. – 78,2267 руб. за 1 \$, на 31.12.2024г. – 101,6797 руб. за 1 \$.

Курс Евро по состоянию на 31.12.2025 г. – 92,0938 руб. за 1 €, на 31.12.2024 г. – 106,1028 руб. за 1 €.

Учет кредитов и займов

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

Резервы

Резерв по сомнительным долгам

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Резерв на предстоящую оплату отпусков.

Резерв формируется на 31 декабря отчетного года, исходя из среднедневного заработка сотрудников и неиспользованных дней отпуска.

Учет доходов

Классификация доходов

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации строительных работ.

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности" (п. 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»). Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" организация использует способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных работ (п. 20 ПБУ 2/2008).

Метод признания доходов

Доходы признаются методом начисления

Учет расходов

При формировании расходов по обычным видам деятельности их группировка осуществляется по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;
 - амортизация;
 - прочие затраты.
- Основание: п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы не распределяются и признаются в периоде возникновения, списываются ежемесячно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

4. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

4.1. Основные средства

4.1.1. Основные средства в собственности.

В соответствии с требованиями пункта 37 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности комиссией, назначенной приказом руководителя Общества от 15.12.2025г. г. № 45/И была проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям их использования. Согласно выводам комиссии от 30.12.2025 г. (акт ф. № ИНВ-1), в учете не выявлено основных средств, требующих пересмотра элементов амортизации основных средств.

В соответствии с требованиями пункта 38 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности комиссией, назначенной приказом от 15.12.2025г. №45/И была проведена проверка основных средств, числящихся в организации, на обесценение. Согласно выводам комиссии от 29.12.2025г. в Обществе не выявлено основных средств, имеющих признаков обесценения.

Соответственно, какие-либо изменения в учете основных средств после проверок на обесценение и пересмотра элементов амортизации основных средств, в бухгалтерской отчетности отражены не были.

Информация о первоначальной стоимости основных средств по основным группам (за исключением инвестиционной недвижимости), накопленной амортизации на начало и на конец периода, о движении основных средств за отчетный период (поступлении, выбытии, переквалификации в долгосрочные активы к продаже, амортизации, обесценении и других изменениях), об амортизируемых и не амортизируемых основных средствах, основных средствах, находящихся в залоге, капитальных вложениях в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости), приведена в разделах 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 Табличных пояснений к отчетности.

4.1.2 Инвестиционная недвижимость

В собственности организации инвестиционная недвижимость отсутствует.

4.1.3. Арендованные основные средства.

У Общества в аренде находится следующее имущество:

1. Офисные помещения площадью 86 кв. м., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса д.93, лит. А, пом. 65Н, 66Н.
2. Офисные помещения площадью 95,2 кв. м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Петровский, Петровская коса, дом 6, корпус 1, строение 1, помещение 44Н.

Поскольку указанное выше арендованное имущество не соответствует требованиям п. 5 и п.11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», то для целей бухгалтерского учета данное имущество как объект аренды не классифицируется и, соответственно, в составе основных средств (одноименная строка 1150 баланса) в качестве права пользования активом не отражено. Ввиду отсутствия в договорах аренды стоимости объектов аренды забалансовый учет данных активов ведется только в количественном выражении.

4.1.4. Капитальные вложения в основные средства.

В соответствии с требованиями ПБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности комиссией, назначенной приказами № 45/И от 15 декабря 2025 года, была проведена проверка капитальных вложений, числящихся в организации, на обесценение (основание: п. 17 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»). Согласно Акту комиссии от 31.12.2025 г. в учете не выявлено капитальных вложений, имеющих признаков обесценения.

Соответственно, какие-либо изменения в учете капитальных вложений после проверок на обесценение, в бухгалтерской отчетности отражены не были. В бухгалтерском учете и отчетности капитальные вложения по состоянию на конец отчетного года отсутствуют.

Информация о движении капитальных вложений в основные средства по состоянию на конец отчетного года отражена в разделе 1.5 Табличных пояснений к отчетности.

4.2. Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности следующая:

Вид финансовых вложений	Строка баланса	Стоимость финансовых вложений по состоянию на:		
		31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Долгосрочные	1170	8 050	9 050	0
Краткосрочные	1240	212 000	50 000	0

Соответствующая информация в части финансовых вложений содержится в одноименном разделе 2.1 Табличных пояснений к отчетности.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

4.3. Запасы

Проверка на обесценение запасов проведена по состоянию на 31.12.2025г. Обесценения запасов (превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи) инвентаризационной комиссией не выявлено.

Информация о наличии и движении запасов по их группам (видам), о запасах, в отношении которых имеются ограничения использования, приведена в разделах 3.1, 3.2 Табличных пояснений к отчетности.

4.4. НДС по приобретенным ценностям

Показатель	Строка баланса	Стоимость финансовых вложений по состоянию на:		
		31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
НДС по приобретенным	1220	544	0	0

ценностям, в т.ч.:				
- НДС по приобретенным материально-производственным запасам		11	0	0
- НДС по приобретенным услугам		533	0	0

4.5. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты.

По результатам проведенной инвентаризации финансовых обязательств по состоянию на конец отчетного года комиссией, назначенной приказом руководителя № 45/И от 15.12.2026г., факты сомнительной задолженности не установлены. Соответственно принято решение резерв по сомнительным долгам не создавать.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности по срокам погашения, о суммах просроченной дебиторской задолженности и сформированного резерва по сомнительным долгам, приведены в разделах 4.1 и 4.2 Табличных пояснений к отчетности.

4.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Информация о движении денежных средств в части текущих, инвестиционных и финансовых операций отражена в Отчете о движении денежных средств.

4.7. Капитал.

4.7.1. Уставный капитал.

Размер уставного капитала составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, состоящий из следующих долей:

Назаров Александр Владимирович – 100 %, бенефициарный владелец.

Уставный капитал оплачен полностью.

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 291 665 тыс. руб. Размер чистых активов Общества по состоянию на конец отчетного года составляет 291 675 тыс. руб., что соответствует строке 1300 бухгалтерского баланса.

4.7.2. Резервный капитал.

Уставом Общества формирование резервного капитала не предусмотрено.

Изменений размера резервного капитала в 2025 и 2024 годах не осуществлялось.

Соответствующая информация в части движения капитала Общества содержится в Отчете об изменениях капитала.

4.8. Кредиторская задолженность

Информация о движении кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года отражена в разделе 5 «Обязательства» Табличных пояснений к отчетности.

4.9. Оценочные обязательства.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражен остаток по состоянию на конец отчетного года в части резерва на предстоящую оплату отпусков работникам в сумме

2052 тыс. руб. Указанный остаток подтвержден результатом проверки инвентаризационной комиссии Общества от 31.12.2025 года, созданной согласно приказу руководителя № 45/И от 15.12.2025 года.

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; сумме оценочного обязательства, признанной в отчетном периоде; сумме оценочного обязательства, списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; списанной в отчетном периоде сумме оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства приведена в разделе 5.3 Табличных пояснений к отчетности.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

5.1. Информация о доходах по обычным видам деятельности

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Вид деятельности	Объем продаж за: (тыс. руб.)	
	2025г.	2024г.
Строительство жилых и нежилых зданий	823 734	1 378 297
Итого	823 734	1 378 297

Показатель отражен по строке 2110 отчета о финансовых результатах.

Показатель	2025г.	2024г.
Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договорам	823 734	1 378 297
Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	по мере готовности	по мере готовности

Незавершенных на конец отчетного года договоров нет.

Сумм полученных авансов по новым договорам по состоянию на конец 2025 года нет.

Суммы за выполненные работы, не предъявленные заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы, на отчетную дату отсутствуют. (Основание: п.п. 27-28 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»).

5.2. Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов (строка 2340) Общества признаны (тыс. руб.):

Наименование	2025 год	2024 год
Списание кредиторской задолженности	3 302	6 155
Продажа ОС	2 391	292
Страховка	400	231
Корректировка прошлых лет	-	41 381
Реализация ТМЦ	1 098	103

Итого	7 191	48 162
--------------	--------------	---------------

5.3. Информация о расходах

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, об изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году приведены в разделе 6 Табличных пояснений к отчетности.

5.4. Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов (строка 2350) Общества признаны (тыс. руб.):

Наименование	2025 год	2024 год
Списание дебиторской задолженности	1 507	3 379
Услуги банка	214	262
Штрафы	90	113
Госпошлина	499	27
Благотворительность	350	-
Продажа ОС	-	221
Реализация ТМЦ	1 098	-
Прочие расходы	508	-
Итого	4 266	4 002

5.5. Налог на прибыль

Расчет налога на прибыль ведется балансовым методом в соответствии ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в редакции (утв. приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н)

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательств отражаются в отчетности развернуто (п. 19 ПБУ 18/02).

Применяемая налоговая ставка налога на прибыль 25%.

Величина текущего налога на прибыль за 2025г. составила 31 304 тыс. руб., а величина отложенного налога на прибыль составила 583 тыс. руб.

5.6. Чистая прибыль. Дивиденды.

Чистая прибыль отчетного года составила 91 648 тыс. руб., что соответствует строке 2400 Отчета о финансовых результатах. В отчетном году было выплачено дивидендов в сумме 70 600 тыс. руб.

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Тыс. руб.	
	Сумма по состоянию на	Сумма по состоянию на

	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.
Наличные денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на расчетном счете	12 978	63 024
Долгосрочные депозиты (на срок 6 месяцев)	212 000	50 000
Итого:	224 978	113 024

В состав денежных эквивалентов включаются:

- краткосрочные банковские депозиты (на срок не более 3 месяцев)
- Долгосрочные депозиты (на срок 6 месяцев)

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете год показаны без учета НДС.

Денежный поток (свернутый) НДС в виде разницы между поступлениями и платежами, отражен в составе прочих платежей по строке 4125 в сумме 14 274 тыс. рублей.

Основание: п. 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержден Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н.

Расшифровка строки 4119 "Прочие поступления"

(тыс. руб.)

Показатель	Сумма за 2025 год	Сумма за 2024 год
Возврат денежных средств от поставщиков	2 612	19 064
Возврат денежных средств от прочих кредиторов	1 362	
Итого	3 974	19 064

Расшифровка строки 4129 "Прочие платежи":

(тыс. руб.)

Показатель	Сумма за 2025 год	Сумма за 2024 год
Услуги банка	214	0
под отчетные суммы	301	
Итого	515	0

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов:

- на 31.12.2024 г. составляет 63 024 тыс. руб.

- на 31.12.2025 г. составляет 12 978 тыс. руб.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;

- взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт (в случае быстрого оборота, больших сумма и коротких сроками возврата);
- покупка и перепродажа финансовых вложений (в случае быстрого оборота, больших сумма и коротких сроками возврата);
- осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств (в случае быстрого оборота, больших сумма и коротких сроками возврата).

7. Сведения о связанных сторонах и операциях со связанными сторонами

Перечень связанных сторон:

Наименование юридического лица (ФИО физического лица)	Характер отношений
ИП Назаров Александр Александрович ИНН 780223905476	Зам. генерального директора
Санкт-Петербург, проспект Энгельса д.93, лит. А, пом. 65Н, 66Н.	Договор аренды нежилого помещения от 28.01.2025 г. 2025 год. Объем оказанных услуг: 6 602 тыс. руб.
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Петровский, Петровская коса, дом 6, корпус 1, строение 1, помещение 44Н, 2025 г.	Договор аренды нежилого помещения от 28.01.2025 г 2025 г. Объем оказанных услуг: 3 332 тыс. руб.

Стоимость оказанных услуг соответствует рыночным ценам.

Основание: ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Общество не входит в группу, которые способны оказывать значительное влияние на деятельность компании или, наоборот, на которые эта компания способна влиять.

8. Информация о фонде оплаты труда и численности сотрудников.

Фонд оплаты труда в отчетном году составил 25 948 тыс. руб. (без учета суммы начисленных дивидендов генеральному директору).

Начисление заработной платы работникам осуществляется на основании трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним.

Среднегодовая численность работающих за 2025 год: 39 человек.

Среднегодовая численность работающих за 2024 год: 41 человек.

Сумма денежного вознаграждения исполнительного органа (генерального директора) Общества по итогам отчетного года составила 993 тыс. руб. без учета дивидендов.

Сумма начисленных страховых взносов в Обществе за отчетный период составила 7 993 тыс. руб.

9. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные под гарантии.

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные под гарантии на конец отчетного года отсутствуют.

10. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло. Несмотря на продолжение специальной военной операции на Украине, и связанные с ней ограничения, у Общества сохранен стабильный финансовый результат. Общество не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения экономической ситуации. В системах внутреннего контроля и процессах Общества изменения не наблюдались, также не было ограничений в ресурсах или в доступе к информации. Общество своевременно получало информацию, необходимую для выполнения процедур и формирования выводов. После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2025 год не утверждалась.

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.
Основание: ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н.

11. Информация по прекращаемой деятельности

Руководство Общества считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Основание: п.5 разд. II ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н; ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

12. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

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. Для целей составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 20 процентов.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов при составлении отчетности за 2025 год не выявлены и соответственно не отражались в данной бухгалтерской отчетности.

13. Государственная помощь

Государственную помощь Общество в отчетном году не получало.

14. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности

Организация не подвержена финансовым, правовым, страновым и региональным и репутационным рискам.

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Для минимизации последствий кредитного риска, связанного с последствиями неисполнения покупателями и заказчиками обязательств по оплате реализованной продукции, Общество на регулярной основе проводит анализ состояния дебиторской задолженности. При необходимости Общество проводит взыскание задолженности в судебном порядке.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Деятельность Общества умеренно подвержена страновым или региональным рискам, т.к. осуществляет деятельность в стабильных регионах РФ - г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п.

Обострение геополитической обстановки, введение экономических санкций в отношении юридических и физических лиц РФ, проведение СВО на Украине в течение 2022-2025 года и связанные с этими обстоятельствами экономические последствия не оказали существенного влияния на бухгалтерскую финансовую отчетность организации.

Общество внимательно следит за финансовыми рисками, обострением геополитической обстановки. Ориентация на импортозамещение обусловило повышение спроса на продукцию, производимую Обществом, что положительно сказывается на финансовых результатах деятельности.

Генеральный директор

Назаров Александр Владимирович

30.03.2026г.

3. Запасы

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	3а 2025 г.	16,966	-	698,836	(711 587)	-	-	X	X	4,214	-
	3а 2024 г.	100,365	-	1,109,892	(1 193 292)	-	-	X	X	16,966	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	16,966	-	24,776	(1 098)	-	-	(36 429)	-	4,214	-
	3а 2024 г.	100,365	-	166,110	(103)	-	-	(249 406)	-	16,966	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	674,059	(710 489)	-	-	(36 429)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	943,783	(1 193 189)	-	-	(249 406)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	197,324	-	20,732	-	(176 432)	(1 503)	-	-	29,995	-
	3а 2024 г.	449,464	-	108,739	-	(360 879)	-	-	-	197,324	-
в том числе:											
	3а 2025 г.	175,530	-	358	-	(159 070)	-	-	-	6,691	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	428,072	-	97,661	-	(285 287)	-	-	-	170,466	-
	3а 2024 г.	7,539	-	2,430	-	(5 088)	-	-	-	4,882	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	7,539	-	-	-	-	-	7,539	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	10,751	-	261	-	(8 847)	(1 503)	-	-	663	-
	3а 2024 г.	21,008	-	97	-	(10 354)	-	-	-	10,751	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	76	-	9,190	-	-	-	-	-	9,266	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	-	-	-	-	76	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	8,436	-	-	-	-	-	8,436	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3,346	-	-	-	(3 346)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3,346	-	-	-	-	-	3,346	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	81	-	58	-	(81)	-	-	-	58	-
	3а 2024 г.	382	-	20	-	(321)	-	-	-	81	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	197,324	-	20,732	-	(176 432)	(1 503)	-	X	29,995	-
	3а 2024 г.	449,464	-	108,739	-	(360 879)	-	-	X	197,324	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

5. Обязательства

5.1. 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:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	120,744 373,986	76,937 50,974	- -	(160 981) (298 061)	(3 302) (6 155)	- -	19,285 120,744
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	51,412 10,123	47,786 81,947	- -	(70 191) (48 616)	(219) (6 155)	- -	14,674 37,298
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9,061 306,932	26,454 33,634	- -	(35 515) (296 515)	- -	- -	- 9,061
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5,168 8,908	93 2,610	- -	(1 927) (6 350)	(3 082) -	- -	253 5,168
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	34,328 20,988	- 13,413	- -	(34 029) (73)	- -	- -	299 34,328
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	19,064 16,788	- 2,276	- -	(19 064) -	- -	- -	19,064 19,064
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 9,021	2,510 -	- -	- (9 021)	- -	- -	2,510 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	616 20	94 598	- -	- (2)	- -	- -	710 616
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	1,094 1,203	- -	- -	(256) (109)	- -	- -	838 1,094
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 3	- -	- -	- (3)	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	120,744 373,986	76,937 134,478	- -	(160 981) (298 061)	(3 302) (6 155)	X X	19,285 120,744

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2,469	2,069	2,486	-	2,052
	3а 2024 г.	41,743	2,469	101	41,642	2,469
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	2,469	2,069	2,486	-	2,053
	3а 2024 г.	-	2,469	-	-	2,469
разборки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	26,706	-	-	26,706	-
резерв	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15,037	-	101	14,936	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	36,429	249,406
Затраты на оплату труда	26,020	27,329
Отчисления на социальные нужды	7,503	7,685
Амортизация	14,057	14,905
Прочие затраты	646,734	911,951
Итого по элементам	730,744	1,211,276
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	730,744	1,211,276

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	По началу года		Изменения за период						По концу периода	
		фактически первоначальная стоимость	накопительная амортизация и обесценения	поступило	первоначальная первоначальная стоимость	накопительная амортизация и обесценения	амортизация обесценения	переоценка первоначальной стоимости	переоценка накопительной амортизации	первоначальная первоначальная стоимость	накопительная амортизация и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2023 г.	184 168	(185 580)	10 319	118 624	4 828	14 597	-	-	194 487	(180 752)
	За 2024 г.	110 338	(103 500)	4 750	110 696	10 230	1 14 903	-	-	124 168	(105 500)
в том числе:											
Земля	За 2023 г.	1 048	(1 030)	-	-	-	(70)	-	-	1 048	(1 030)
	За 2024 г.	1 549	(1 500)	-	-	-	(190)	-	-	1 549	(1 500)
Создания	За 2023 г.	1 668	(1 124)	-	-	-	1 022	-	-	1 668	(1 124)
	За 2024 г.	1 477	(960)	120	-	-	(145)	-	-	1 622	(1 041)
Машины и оборудование (кроме авиационного)	За 2023 г.	26 466	(12 319)	-	2 652	3 262	-	-	-	27 794	(12 319)
	За 2024 г.	27 439	(8 972)	1 611	-	-	(3 369)	-	-	29 445	(10 301)
Оборудование	За 2023 г.	1 168	(1 072)	-	110	-	(100)	-	-	1 145	(1 050)
	За 2024 г.	1 035	(970)	194	-	-	(64)	-	-	1 164	(977)
Транспортные средства	За 2023 г.	12 465	(41 145)	9 313	(11 282)	10 716	-	-	-	10 505	(41 450)
	За 2024 г.	78 238	(40 237)	2 878	(10 699)	10 289	(11 037)	-	-	79 435	(41 450)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2023 г.	1 000	(1 000)	-	-	-	(100)	-	-	1 410	(1 111)
	За 2024 г.	410	(420)	-	-	-	(10)	-	-	410	(480)
Рабочий инструмент	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прогрессивный инструмент	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинно-строительные средства	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты производственной недвижимости	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная недвижимость в арендованном помещении	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, подлежащие государственной регистрации, стоимость свыше 100 ГГР и не амортизируются	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2023 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	За 2024 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Инвестиционная недвижимость	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	По началу года		Изменения за период						По концу периода	
		фактически первоначальная стоимость	накопительная амортизация и обесценения	поступило (с учетом уценки)	фактически первоначальная стоимость	накопительная амортизация и обесценения	амортизация обесценения	переоценка первоначальной стоимости	переоценка накопительной амортизации	фактически первоначальная стоимость	накопительная амортизация и обесценения
Права пользования активами - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Земля	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме авиационного)	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий инструмент	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прогрессивный инструмент	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинно-строительные средства	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты производственной недвижимости	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная недвижимость в арендованном помещении	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, подлежащие государственной регистрации, стоимость свыше 100 ГГР и не амортизируются	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	По 31 декабря 2022 г.	По 31 декабря 2023 г.	По 31 декабря 2024 г.	По 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	45 111	60 800	60 800	60 800
в том числе:				
Земля	648	900	900	900
Создания	634	900	900	900
Машины и оборудование (кроме авиационного)	13 742	17 080	18 854	18 854
Оборудование	220	380	437	437
Транспортные средства	27 388	29 108	31 651	31 651
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 181	310	371	371
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
в том числе:				
земельные участки для размещения объектов на территории Российской Федерации и объектов, которые не амортизируются	-	-	-	-
основные средства, подлежащие амортизации, стоимость которых не превышает 100 ГГР и не амортизируются	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, подлежащая государственной регистрации	-	-	-	-

1.4. Основные средства, в отношении которых имеются оспаривания использования

Наименование показателя	По 31 декабря 2022 г.	По 31 декабря 2023 г.	По 31 декабря 2024 г.	По 31 декабря 2025 г.
Основные средства, оспариваемые для использования, не на территории Российской Федерации и объектов, которые не амортизируются	-	-	-	-
основные средства, подлежащие амортизации, стоимость которых не превышает 100 ГГР и не амортизируются	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, подлежащая государственной регистрации	-	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	По началу года		Изменения за период		По концу периода	
		фактически затраты	накопительная амортизация	затраты	обесценения	затраты и обесценения	затраты и обесценения
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2023 г.	6 540	-	10 319	(6 540)	10 319	6 540
	За 2024 г.	-	-	136 236	(122 440)	14 796	6 540
в том числе:							
Финансирование	За 2023 г.	2 224	-	10 319	(2 224)	10 319	2 224
	За 2024 г.	6 007	-	7 142	(6 007)	14 788	2 315
Другое	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 607	(5 607)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2023 г.	-	-	135 490	(124 440)	11 050	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на увеличение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

1.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	По началу года		Изменения за период		По концу периода	
		фактически затраты	накопительная амортизация	затраты	обесценения	затраты и обесценения	затраты и обесценения
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на увеличение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	9,050	-	-	(1 000)	-	-	-	-	8,050	-
	За 2024 г.	0	-	#####	-	-	-	-	-	9,050.00	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	50,000	-	663,000	(501 000)	-	-	-	-	212,000	-
	За 2024 г.	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-
Итого	За 2025 г.	59,050	-	663,000	(502 000)	-	-	-	-	220,050	-
	За 2024 г.	0	-	59,050	-	-	-	-	-	59,050	-

2.2. 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	-	-	-