1. Основные средства

1.1. 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.	2 132 027	(136 314)	-	-	-	(71 177)	-	-	-	-	-	2 132 027	(207 491)
	За 2024 г.	2 131 530	(64 956)	497	-	-	(71 357)	-	-	-	-	-	2 132 027	(136 314)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	2 130 995	(135 753)	-	-	-	(70 837)	-	-	-	-	-	2 130 995	(206 590)
	За 2024 г.	2 130 995	(64 916)	-	-	-	(70 837)	-	-	-	-	-	2 130 995	(135 753)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	396	(125)	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	396	(265)
	За 2024 г.	177	(12)	219	-	-	(114)	-	-	-	-	-	396	(125)
Офисное оборудование	За 2025 г.	635	(435)	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	635	(635)
	За 2024 г.	358	(29)	277	-	-	(407)	-	-	-	-	-	635	(435)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	1 924 536	1 995 713	2 066 574
в том числе:			
Здания	1 924 405	1 995 242	2 066 079
Машины и оборудование (кроме офисного)	131	271	165
Офисное оборудование	-	200	329
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

1.4. 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	497	-	-	(497)	-	-
в том числе:									

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	277	-	-	(277)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 167	-	52 408	-	-	-	53 575	-
	За 2024 г.	-	-	1 167	-	-	-	1 167	-
в том числе:									
Здание по адресу ул.Косыгина д.32	За 2025 г.	1 167	-	1 879	-	-	-	3 045	-
	За 2024 г.	-	-	1 167	-	-	-	1 167	-
Временные сооружения по адресу ул.Косыгина д.32 (Блок контейнер)	За 2025 г.	-	-	953	-	-	-	953	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка дизайн-проекта объекта недвижимости г.Москва ул.Косыгина д.32, кад.№77:07:0010001:1045	За 2025 г.	-	-	12 288	-	-	-	12 288	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектир. и монтаж металлоконструкци объекта недв.г.Москва ул.Косыгина д.32, кад. 77:07:0010001:1045	За 2025 г.	-	-	23 196	-	-	-	23 196	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектир. и монтаж металлоконструкци объекта недв.г.Москва ул.Косыгина д.32, кад. 77:07:0010001:1046	За 2025 г.	-	-	11 098	-	-	-	11 098	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации объекта недвиж.г.Москва ул.Косыгина д.32,к.1(гараж)	За 2025 г.	-	-	2 995	-	-	-	2 995	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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 инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	-	-	1 008	(1 008)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 008	(1 008)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	21 441	(800)	596 749	-	(18 113)	-	-	-	600 077	(800)
	За 2024 г.	1 906	-	19 890	-	(354)	-	-	-	21 441	(800)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 170	(800)	594 857	-	(18 113)	-	-	-	595 914	(800)
	За 2024 г.	1 156	-	18 369	-	(354)	-	-	-	19 170	(800)
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.	1 550	-	800	-	-	-	-	-	2 350	-
	За 2024 г.	750	-	800	-	-	-	-	-	1 550	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	25	-	17	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	822	-	-	-	-	-	822	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	696	-	237	-	-	-	-	-	933	-
	За 2024 г.	-	-	696	-	-	-	-	-	696	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 441	(800)	596 749	-	(18 113)	-	-	X	600 077	(800)	
	За 2024 г.	1 906	-	19 890	-	(354)	-	-	X	21 441	(800)	

3.2. 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	800	800	800	800	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	800	800	800	800	-	-

4. Обязательства

4.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	162 600	803 700	-	-	-	-	966 300
	За 2024 г.	-	162 600	-	-	-	-	162 600
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.	162 600	803 700	-	-	-	-	966 300
	За 2024 г.	-	162 600	-	-	-	-	162 600
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.	2 708 073	3 492	-	(476)	-	-	2 711 090
	За 2024 г.	2 674 192	39 815	-	(5 933)	-	-	2 708 073
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	436	3 261	-	(86)	-	-	3 611
	За 2024 г.	3 360	444	-	(3 368)	-	-	436
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 696 063	-	-	-	-	-	2 696 063
	За 2024 г.	2 657 390	38 673	-	-	-	-	2 696 063
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 876	-	-	(390)	-	-	10 487
	За 2024 г.	13 442	-	-	(2 566)	-	-	10 876
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	698	231	-	-	-	-	929
	За 2024 г.	-	698	-	-	-	-	698
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 870 673	807 192	-	(476)	-	X	3 677 390
	За 2024 г.	2 674 192	202 415	-	(5 933)	-	X	2 870 673

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

4.3. 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.	1 269	3 353	2 468	-	2 154
	За 2024 г.	807	2 416	1 764	190	1 269
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 269	3 353	2 468	-	2 154
	За 2024 г.	807	2 416	1 764	190	1 269

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 008	3 500
Затраты на оплату труда	39 716	29 146
Отчисления на социальные нужды	6 929	4 922
Амортизация	71 177	71 357
Прочие затраты	75 296	108 514
Итого по элементам	194 126	217 439
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	194 126	217 439

ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «АВИОТ» за 2025 ГОД

1. Краткая характеристика деятельности Компании

Акционерное общество «Авиот» (далее «Общество»).

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 119285, Город Москва, ул Косыгина, д. 32.

Государственный регистрационный номер: 1227800001736, дата регистрации: 13 января 2022 г.

Акционерный капитал Общества состоит из 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Генеральный директор – Филиппова Елена Петровна.

Совет директоров отсутствует.

Основным видом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний.

В 2025 году Общество осуществляло подготовительную деятельность, доходы отсутствуют.

2. Информация об учетной политике Компании

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в 2025 г.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

В отчетность за 2025 г. включены все существенные показатели. Показатель является существенным, если:

- Его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации;
- Его доля в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%.

Управленческие расходы в конце каждого отчётного периода полностью относятся на себестоимость продаж.

3. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности входит:

№	Контрагент	Счет учета	Сумма, тысяч рублей
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	595 914
2.	Переплата по ЕНС	68	933
3.	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	68	822
4.	Оплата за размещение отходов	69	42
5.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	16
6.	Выданные беспроцентные займы	76	2 350
	Итого:		**600 077**

4. Уставный капитал

На 31.12.2025 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 тысяч рублей.

5. Основные средства

Движение основных средств и незавершенных капитальных вложений за 2025 год отражено в разделе 1 пояснений к бухгалтерской отчетности. Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, Ожидаемый срок использования объекта определяется по фактическому

ожидаемому сроку эксплуатации, и устанавливается руководителем на основании акта о приеме-передаче ОС. СПИ зданий установлен свыше 30 лет, СПИ ноутбуков установлен 1-2 года, у дренажных насосов СПИ установлен 2-3 года, СПИ МУФ устанавливается 2-3 года, а СПИ телевизора 5-7 лет. Амортизация начисляется линейным способом, а переоценка основных средств не осуществлялась. В соответствии с критериями ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость основных средств равна 0. В отчетном периоде были осуществлены авансовые платежи на будущие капительные вложения в размере 624 918 тысяч рублей. Обесценение запасов, основных средств, капитальных вложений и доходные вложения в материальные ценности отсутствует.

6. Запасы

Движение запасов за 2025 год отражено в разделе 2 пояснений к бухгалтерской отчетности. Авансы пол приобретение запасов отсутствуют. Материалы учитываются по стоимости приобретения, с использованием счета 10, без использования счетов 15 и 16. При отпуске в производство материалы оцениваются по средней себестоимости (скользящая оценка). Списание стоимости спецодежды осуществляется единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

7. Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.25 в составе полученных заемных средств Общества отражены беспроцентные займы на сумму 2 696 063 тысяч рублей и долгосрочные заемные средства на сумму 966 300 тысяч рублей. В том числе в 2025 году Общество привлекло долгосрочные заемные средства в размере 803 700 тысяч рублей путем выпуска векселей на срок до 31.12.2030 года.

8. Кредиторские обязательства

В состав кредиторских обязательств входит:

№	Контрагент	Счет учета	Сумма, тысяч рублей
1.	Задолженность поставщикам	60	3 611
2.	Задолженность по имущественному налогу	68	10 487
3.	Задолженность по страховым взносам	69	929
	Итого:		**15 027**

9. Расходы организации

За отчетный период в составе управленческих расходов Общества учтены:

№	Вид расхода	Сумма, тысяч рублей
1.	Амортизация	71 177
2.	Имущественные налоги	43 116
3.	Материальные расходы	8 565
4.	Аренда земельного участка	23 261
5.	Оплата труда	39 716
6.	Начисления на ФОТ	6 929
7.	Прочие	1 362
	Итого:	**194 126**

За отчетный период в составе прочих расходов Общества учтены:

№№	Вид расхода	Сумма, тысяч рублей
1.	Расходы на услуги банка	707
2.	Прочие расходы	3 045
	Итого:	**3 752**

10. Численность работников и вознаграждение управленческому персоналу

Среднегодовая численность работников Общества за 2025 год – 16 человек.

Размер краткосрочного вознаграждения управленческому персоналу за 2025 год составил 6 104 тысячи рублей. Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

11. Налог на прибыль и отложенный налоговые активы

За 2025 год убыток Общества по данным налогового учета составила 191 947 тысяч рублей. Ставка налога на прибыль составила 25%. Общество начислило ОНА: по убыткам в размере 47 987 тысяч рублей, по резервам на оплату отпусков в размере 221 тысячи рублей.

По данным бухгалтерского учета Общество получило за 2025 год убыток в размере 149 670 тысяч рублей. Размер убытка на акцию составляет 1 497 тысячи рублей.

12. Операции со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.25 на балансе числятся полученный Обществом от акционера беспроцентные займы на сумму 3 662 363 тысячи рублей. В 2025 году Общество привлекло беспроцентные займы от акционера на сумму 803 700 тысячи рублей.

Иные операции со связанными сторонами отсутствуют.

13. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, не было.

14. Риски хозяйственной деятельности

Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения процентных ставок и курсов иностранных валют, Общество оценивает как низкие.

Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам, Общество оценивает как низкие.

Риск ликвидности, связанный с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным займам (в том числе в форме векселей), Общество оценивает как низкий.

Риск начала процедуры банкротства или ликвидации Общество оценивает как низкий.

Правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, Общество оценивает как средние.

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями, Общество оценивает как низкие.

Репутационный риск Обшество оценивает как низкий.

Также следует отметить, что пандемия Covid-19, начавшаяся в марте 2020 года, и специальная военная операция, начавшаяся в феврале 2022 года, существенным образом не повлияли на деятельность Общества.

15. Прочее

В 2025 году у Общества заключен договор об аренде земельного участка сроком до 2072 года.

Общество использует право не признавать арендуемое офисное помещение в качестве права пользования активом в соответствии с п. 11 ФСБУ 25/2018, так как арендные платежи рассчитываются на основе

кадастровой стоимости, при этом изменение кадастровой стоимости не зависит от прогнозируемых рыночных параметров, а так же отсутствует регулярность изменения кадастровой стоимости.

Изменения в учетную политику в течение отчетного года не вносились.

Элементы амортизации в течение 2025 года не пересматривались, ликвидационная стоимость осталась равной 0, так как Организация не ожидаете поступлений от выбытия объектов ОС по окончании СПИ, сроки полезного использования не менялись, как и способ начисления амортизации.
Резервы предстоящих расходов отсутствуют.

Оценочные резервы отсутствуют.

Общество начислило резерв на оплату отпусков в размере 884 тысячи рублей, иные оценочные обязательства отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Обесценение основных средств и капитальных вложений отсутствует

Иные оценочные значения отсутствуют.

Выданные и полученные обеспечения отсутствуют.

Договоры о совместной деятельности не заключались.

Соглашения о разделе продукции не заключались.

Общество не получало государственную помощь.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей Общества отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

По состоянию на 31.12.2025 величина непокрытого убытка составляет 448 956 тысяч рублей, чистые активы отрицательны – 448 946 тысяч рублей. Причиной образования убытка является то, что Общество осуществляет подготовительную деятельность. Существует зависимость от займов, что указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако акционеры не имеют задокументированных планов ликвидации или банкротства Общества.

Обществу не известно о каких-либо иных событиях или условиях, существующих либо выходящих за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты, которые могут обусловливать иные значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

30.03.2026

Генеральный директор Филиппова Е. П.