

# Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Восток»

Юр. адрес: 620014 г. Екатеринбург ул.8 Марта 12 А оф 1117 тел. 8(343) 253-16-77  
Р/сч. 40702810502890000068 в ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва, к/сч. 30101810745250000659,  
БИК 044525659, ИНН 5027101742, КПП 667101001, ОГРН 1045005008487

## ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету за 2025 год  
общества с ограниченной ответственностью  
«Регион-Восток»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Регион-Восток» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Краткая характеристика деятельности

- 1.1. Полное фирменное наименование предприятия –  
Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Восток»
- 1.2. Сокращенное наименование предприятия –  
ООО «Регион-Восток»
- 1.3. Местонахождения предприятия, почтовый адрес –  
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта стр. 12А, офис 1117
- 1.4. Номер контактного телефона –  
8 (343) 253-16-77
- 1.5. Сведения о государственной регистрации –  
ОГРН 1045005008487  
ИНН 5027101742  
КПП 667101001  
Дата регистрации 25.06.2004 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Люберцы Московской области  
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  
Адрес регистрирующего органа: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 4
- 1.6. Сведения об уставном капитале –  
4 000 000,00 рублей. Полностью оплачен.
- 1.7. Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица –  
ФИО – Городницкий Алексей Иванович  
Должность – генеральный директор (протокол от 14.11.2025г внеочередного общего собрания участников о продлении полномочий на 3 года)  
ИНН – 660600343886  
ГНР и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 2106671900685 от 08.12.2010 г.

**1.8. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 года –**  
0 чел

**1.9. Сведения о видах экономической деятельности –**

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

**Географический рынок сбыта г.Москва**

**1.9. Сведения о банковских счетах –**

Наименование Банка	Номер счета	Тип счета	Сальдо на 31.12.2024 г.
ПАО Московский кредитный банк	40702810502890000068	Расчетный	28 444 281,85

**1.10. Сведения об участниках общества –**

1. 75% 3 000 000,00 Козицын Андрей Анатольевич

1. 24,75 % 990 000,00 ООО Консул

2. 0,25 % 10 000,00 Городницкий А.И.

**1.11. Сведения о бенефициарном владельце общества –**

Бенефициарным владельцем общества является Козицын Андрей Анатольевич

ИНН 660600232417.

**1.12. Сведения о связанных сторонах –**

1. Городницкий Алексей Иванович ИНН 660600343886

- является руководителем ООО «Консул» ИНН 6671264997, ООО «КУБ» ИНН 6658187782, ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155, ООО «Агрокапитал» ИНН 2301061152, ООО «МС Грант» ИНН 6658135583, ООО «Веер Молл» ИНН 6686082679, ООО «Актив» ИНН 6671250578, ООО «Атташе-Юг» ИНН 6671360531, ООО «Центральная недвижимость» ИНН 6671248730, ООО «Реставрация» ИНН 6671247952, ООО «ЭнергоИндустрия» ИНН 5027101742, ООО «Анкор» ИНН 6671094907 , ООО «Магистраль» ИНН 6671094897 , ООО «Веер парк» ИНН 6671220750

- является учредителем ООО «Регион-Восток» ИНН 5027101742, ООО «АТТАШЕ» ИНН 6671264901, ООО «Континент-Групп» ИНН 7703595869, ООО «Консул» ИНН 6671264997, ООО «Региональный Консалтинговый Центр» ИНН 6658169134, ООО «Регион-М» ИНН 6660144497, ООО «КУБ» ИНН 6658187782, ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155, ООО «Коммерческая Недвижимость» ИНН 6670154529, ООО «Профи» ИНН 6658294336, ООО «МС Грант» ИНН 6658135583, ООО «Профи» ИНН 6671257559, ООО «Реставрация» ИНН 6671247952, ООО «Анкор» ИНН 6671094907 , ООО «Магистраль» ИНН 6671094897 .

2. Козицын Андрей Анатольевич ИНН 660600232417

- является участником ООО «АТТАШЕ» ИНН 6671264901, ООО «Континент-Групп» ИНН 7703595869, ООО «Консул» ИНН 6671264997, ООО «Регион-М» ИНН

6660144497, ООО «Рест-Центр» ИНН 6671390416, ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155, ООО «Веер Молл» ИНН 6686082679, ООО «Актив» ИНН 6671250578, ООО «Квартет» ИНН 6606033781, ООО «Титул» ИНН 6686075784, ООО «Храм Святой Екатерины» ИНН 6685107560, ООО «Синергия» ИНН 6686095452, ООО «Альфа» ИНН 6686001648, ООО «Агро-Актив» ИНН 6686071638, ООО «Вестор» ИНН 6686075752, ООО «Диалог-с» ИНН 6686072511, ООО «Остов» ИНН 6686072984, ООО «Отрог-М» ИНН 6686072991, ООО «Мелодия» ИНН 6686078626, ООО «УК Анжерская-Южная» ИНН 7725278380, ООО СЗ «УГМК Навигатор» ИНН 6686069438, ООО «ТОП Моторсайклс Екатеринбург» ИНН 6658543110, ООО «Фабрика здорового питания» ИНН 6686135419, ООО «Интеллект» ИНН 6686132633, ООО «Изумруд» ИНН 6685168612, ООО «Прайм-Девелопмент» ИНН 6685018198, ООО «АВС Плюс» ИНН 6670154536, , ООО «Правильный обед» ИНН 6686142751, ООО "Гостиничный комплекс" ИНН: 6606028502; ООО "Альянс" ИНН: 6685204300, ООО «Доминат» ИНН 7453341428, ООО «Конфидент» ИНН 6686155060, ООО «Регион-Восток» ИНН 5027101742, ООО «Энергоиндустрия» ИНН 6671008552, АНО «Медная столица» ИНН 6686102678

3. Городницкая Аурика Касымовна ИНН 666005864289

- является учредителем ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155; ООО «Риф Консалт» ИНН 6671222605; ООО «Медалист» ИНН 6671086367;

#### **1.13. Выплаты, произведенные связанным сторонам:**

- в 2025 году начислена и выплачена заработная плата руководителю Городницкому А.И. в сумме 416 969,16 руб.
- дивиденды собственникам предприятие не начисляло и не выплачивало;

ООО Регион-Восток является учредителем в следующих организациях:

ООО Агрокапитал	ИНН 2301061152	100%	2 202 198,00 руб.
ООО Консул	ИНН 6671264997	9,60277%	1 152 332,97 руб.
ООО Энергоиндустрия	ИНН 6671008552	10%	10 000,00 руб.
ООО «Веер парк»	ИНН 6671220750	100%	10 000,00 руб.

характер отношений	Связанная сторона	Вид операции	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям (тыс.руб.);	условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	форма расчетов	величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода:	величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
1) Бенефициарный владелец								
Юридическое лицо контролируется другим лицом	Козицын А.А.	займ полученный	0	Дебито вый остаток 0	Кредито вый остаток 18 069	денежная	отсутствует	отсутствует
2) Дочерние организации								
Юридическое лицо контролирует другие лица	ООО ВЕЕР парк	займ выданный	0	4 345	0	денежная	отсутствует	отсутствует
3) Другие связанные стороны								
Юридическое лицо контролируется одним тем же лицом	ООО ВЕЕР молл	займ выданный	75000	837510	0	денежная	отсутствует	отсутствует
Юридическое лицо контролируется	ООО "Континент-Групп"	займ выданный	0	7 330	0	денежная	отсутствует	отсутствует



## 2. Существенные элементы учетной политики –

2.1. Бухгалтерский учет ООО «Регион-Восток» представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении, путем сплошного и непрерывного документального учета фактов хозяйственной жизни. Бухгалтерский учет и формирование отчетности ведется на основании действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Положений о бухгалтерском учете и отчетности.

2.3. Бухгалтерская отчетность формируется предприятием на основании Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

2.4. Бухгалтерский учет ведется ООО «Регион-Восток» в соответствии с Планом Счетов и инструкцией по его применению, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

2.5. Бухгалтерский учет ведется в бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия.

2.6. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н.

2.7. Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости.

2.8. Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов стоимостью ниже 100 000 рублей

2.9. Общество не производит переоценку основных средств.

2.10. Элементы амортизации основных средств:

Группа основных средств	Срок полезного использования	Способ амортизации	Ликвидационная стоимость, тыс.руб	Прим.
Инвестиционная недвижимость	575 мес	Линейный	0,00	пп. «в» п. 31 ФСБУ 6/01

- 2.10 При проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год внеоборотные активы были протестированы на предмет обесценения. Признаков обесценения не выявлено. Резерв не создавался.
- 2.11. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по цене фактического приобретения без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материалов».
- 2.12. Затраты на производство подразделяются на текущие, учитываемые на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и капитальные, учитываемые по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
- 2.13. Единицей учета финансовых вложений является номенклатурный номер. При выбытии финансовых вложений их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы.
- 2.14. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании приказа генерального директора.
- 2.15. В соответствии с учетной политикой предприятие создает резерв по сомнительным долгам.
- 2.16. Учет доходов и расходов предприятия производится по методу начисления.
- 2.17. Доходы и расходы от предоставления за плату во временное пользование активов организации признаются доходами и расходами от обычных видов деятельности.
- 2.18. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- 2.19. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства», утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н, организация ООО «Регион-Восток» создает резерв на оплату предстоящих очередных отпусков.
- 2.20. Резерв под обесценение МПЗ создается по результатам инвентаризации на 31 декабря отчетного года в сумме разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
- 2.21. С 01 января 2025г ООО «Регион-Восток» применяет упрощенную систему налогообложения с начисление НДС 5%.
- 2.22. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ООО «Регион-Восток» производит инвентаризацию имущества и обязательств по основным средствам один раз в три года, по материально-производственным запасам и ценным бумагам ежегодно на 31 декабря отчетного года.

### 3. Расшифровка строк бухгалтерского баланса

3.1. Информация о сопоставимых показателях в Бухгалтерской отчетности за 2025г приведена в таблице в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность":

В отчетности за 2024 год		В отчетности за 2025 год	
Показатель, строка Бухгалтерского баланса	Сумма, тыс. руб.	Показатель, строка Бухгалтерского баланса	Сумма, тыс. руб.
Строка 1150 «Основные средства на 31.12.2024	31 075	Строка 1160 «Инвестиционная недвижимость» на 31.12.2024	31 075
Строка 1150 «Основные средства на 31.12.2023	32 105	Строка 1160 «Инвестиционная недвижимость» на 31.12.2023	32 105

#### 3.2. Основные средства

Объект операционной аренды (помещения в нежилом здании), предоставляемые за плату во временное пользование или владение, являющиеся основными средствами, отражаются в составе основных средств, стоимость таких объектов в бухгалтерском балансе раскрывается по строке 1160 «Инвестиционная недвижимость»:

Наименование статьи	Код	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Инвестиционная недвижимость, тыс. руб.	1160	30 045,15	31 075,27	32 105,39
Инвестиционная недвижимость		30 045,15	31 075,27	32 105,39

3.2. Строка 1170 «Финансовые вложения» - отражена стоимость долей в Уставных капиталах других организаций за вычетом суммы начисленного резерва под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Финансовые вложения, тыс. руб.	1170	3 365	3 365	3 375
в том числе участие в капитале следующих организаций:		3 365	3 365	3 375
ООО "Агрокапитал"		2 202	2 202	2 202
ООО "Веер парк"		0	0	10
ООО "Консул"		1 152	1 152	1 152
ООО "ЭнергоИндустрия"		10	10	10

3.3. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» в бухгалтерском балансе составляет:

Наименование показателя	Код	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1230	1 509 822	1 437 191	1 136 154
в том числе:		1 509 822	1 437 191	1 136 154
Дебиторская задолженность:				
расчеты с покупателями и заказчиками		30 117	1 805	1 557
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 510	2	2
Расчеты по налогам и сборам		0	1 254	0
Сальдо по ЕНС		10	8	0
Выданные беспроцентные краткосрочные займы		1 477 888	1 433 728	1 133 317

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		294	389	1 274
Расходы будущих периодов		4	4	4

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности предприятие на 31.12.2025 не формирует резерв по сомнительной задолженности. Вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

3.4. Отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» состоят из остатков денежных средств на расчетном счете:

Касса, тыс. руб.	1250	---	---	---
Расчетные счета, тыс. руб.		24 400,32	28 444,28	20,63
Валютные счета, тыс. руб.		---	---	---
Депозиты до 3 месяцев, тыс. руб.		---	---	208 500,00
<b>ИТОГО</b>		<b>24 400,32</b>	<b>28 444,28</b>	<b>208 520,63</b>

3.5. По строке 1310 «Уставный капитал» отражен полностью оплаченный уставный капитал в размере 4 000 тыс. руб.

3.6. По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражена прибыль в размере 1 527 103 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	1370	1 527 103	1 412 888	1 302 109

3.7. По строке 1410 «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» отражены долгосрочные займы в сумме 18 069 тыс. руб.

В том числе задолженность связанным сторонам 18 069 тыс. руб. Срок возврата заемных средств - не позднее 31.12.2027 года

3.8. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса составляет:

Наименование показателя	Код	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб.	1520	18 460	22 118	20 977
в том числе:		18 460	22 118	20 977
Кредиторская задолженность				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		864	1 174	1 271
расчеты с покупателями и заказчиками		8 400	8 400	7 119
Расчеты по налогам и сборам		6 918	5 003	5 388
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		2 268	7 534	7 200
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10	8	

#### 4. Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

4.1. Показатель строки 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах отражает доходы от деятельности по передаче в пользование (аренду) нежилых помещений. ООО «Регион-Восток» выступает Арендодателем и объекты учета аренды классифицирует в качестве объектов учета операционной аренды, все экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет ООО «Регион-Восток».

Выручка сформирована по начислению без налога НДС (5%).

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.	Изменение 2025г к 2024г(+/-)
Выручка, тыс. руб.	2110	178 016	163 553	14 463

Выручка по основному виду деятельности предприятия по сравнению с предшествующим годом увеличилась на 8,843% и составила 178 016 тыс. руб.

4.2. Показатель себестоимости продаж в строке 2120 составляет:

Наименование статьи расхода	2025г, руб.	2024г, руб.	Изменение показателя 2025г к 2024 (+/-)
Амортизация ОС	1 030 119,48	1 030 119,48	0,00
Коммунальные услуги-вода	1 730 942,65	1 321 731,32	409 211,33
Коммунальные услуги-прочие	695 127,60	579 273,00	115 854,60
Коммунальные услуги-тепло	4 553 803,48	3 535 848,50	1 017 954,98
Коммунальные услуги-электроэнергия	8 514 176,83	6 496 245,98	2 017 930,85
Услуги связи, интернет, обслуживание сайта	86 745,60	70 200,00	16 545,60
Эксплуатационные расходы	2 435 488,32	1 549 317,00	886 171,32
<b>Итого</b>	<b>19 046 403,96</b>	<b>14 582 735,28</b>	<b>4 463 668,68</b>

4.3. Показатель управленческих расходов продаж в строке 2220 составляет:

Наименование статьи расхода	2025г, руб.	2024г, руб.	Изменение показателя 2025г к 2024 (+/-)
Аудиторские услуги	120 000,00	110 000,00	10 000,00
Бухгалтерское и юридическое обслуживание	15 693 000,00	14 880 000,00	813 000,00
Оплата труда, взносы, отчисление от НС	538 230,34	510 776,40	27 453,94
Налоги и сборы	20 011 357,00	20 011 357,00	0,00
Прочие расходы	3 597 430,44	1 414 273,32	2 183 157,12
<b>Итого</b>	<b>39 960 017,78</b>	<b>36 926 406,72</b>	<b>3 033 611,06</b>

4.4. Проценты к получению (строка 2320) в 2025 году уменьшились на 82,69% по сравнению с прошлым годом и составили 4 866 тыс. руб.

91.01 Прочие доходы	2024 г	2025г	Изменение (+/-) 2025г к 2024г
Всего прочие доходы, руб.	28 114 267,66	4 865 960,19	-23 248 307,47
Проценты к получению	28 114 267,66	4 865 960,19	-23 248 307,47

4.5. Показатель строки 2350 «Прочие расходы» уменьшился на 3178% и составляет 42, 8 тыс. руб.

91.02 Прочие расходы	2024 г.	2025г.	Изменение (+/-)
Всего прочие расходы, руб.	1 360 848,78	42 806,71	-1 318 042,07
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом	34 552,67		-34 552,67
НДС , не принимаемый к вычету	1 281 355,93		-1 281 355,93
Расходы на услуги банков	33 614,00	40 316,00	6 702,00
Резервы под обесценение фин.вложений	10 000,00		-10 000,00
Штрафы, пени по налоговым и иным бюджетным платежам	1 326,18		-1 326,18
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		2 490,71	2 490,71

4.6. Показатель строки 2400 «Чистая прибыль» отчетного периода составил +114 216 тыс. руб., что на 3,1% больше чем размер чистой прибыли предыдущего года (+110 779 тыс. руб).

## 5. Непрерывность деятельности.

ООО «Регион-Восток» не предполагает прекращение своей деятельности в обозримом будущем.

## 6. Инвентаризация

По состоянию на 31.12.2025 была проведена инвентаризация активов и обязательств, в результате которой недостачи и излишки не установлены.

## 7. События после отчетной даты.

После отчетной даты 31.12.2025 г. и до даты подписания отчетности 25 марта 2026 г. никаких событий, повлиявших на результаты деятельности предприятия ООО «Регион-Восток» не произошло.

## 8. Информация о рисках

Общество оценивает влияние страновых и региональных рисков как незначительное, в связи с месторасположением объекта строительства. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовки, стихийные бедствия, прекращение и перебои в транспортном сообщении маловероятны.

Напряженная геополитическая обстановка на Украине и санкционная политика в отношении России, и связанные с этим последствия, повлияли на деятельность Общества в части повышения цен на услуги. Количественный эффект оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности невозможно.

Руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Но необходимо понимать, что будущие последствия сложившейся геополитической и экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Генеральный директор

«26» марта 2026 г.



Городницкий А.И.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода									
		На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переклассифицировано		на конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода									
		На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переклассифицировано		на конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года		затраты		обесценение		списано		принято к учету в фактические нематериальных активов		накопленное обесценение	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение				
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		затраты		по рыночной стоимости (при наличии)	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-







5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 375	(10)	-	-	-	-	-	-	-	3 375	(10)
	За 2024 г.	3 375	-	-	-	-	(10)	-	-	-	3 375	(10)
в том числе: Паи	За 2025 г.	3 375	-	-	-	-	-	-	-	-	3 375	-
	За 2024 г.	3 375	-	-	-	-	-	-	-	-	3 375	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	5 000	-
Итого	За 2025 г.	8 375	(10)	-	(5 000)	-	-	-	-	-	3 375	(10)
	За 2024 г.	13 375	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	8 375	(10)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрaты	спливно		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.	-	-	19 046	(19 046)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 583	(14 583)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	19 046	(19 046)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	14 583	(14 583)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило						списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 437 191 1 136 139	-	258 378 311 958	-	(185 742) (10 907)	(2)	-	-	-	-	-	1 509 822 1 437 191	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 2	-	1 510	-	-	(2)	-	-	-	-	-	1 510	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 805 1 557	-	30 115 1 803	-	(1 803) (1 555)	-	-	-	-	-	-	30 117 1 805	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 434 116 1 134 576	-	228 000 308 889	-	(183 935) (9 348)	-	-	-	-	-	-	1 478 181 1 434 116	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 254 -	-	(1 254) -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 -	-	2 8	-	-	-	-	-	-	-	-	10 8	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 4	-	4 4	-	(4) (4)	-	-	-	-	-	-	4 4	-	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 437 191 1 136 139	-	258 378 311 958	-	(185 742) (10 907)	(2)	-	-	-	-	-	1 509 822 1 437 191	X X	-	-

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-



## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 069 18 069	- -	- -	- -	- -	18 069 18 069	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	18 069 18 069	- -	- -	- -	- -	18 069 18 069	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	70 119 68 977	2 781 1 516	- -	(54 440) (375)	- -	18 460 70 119	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 174 1 271	864 1 174	- -	(1 174) (1 271)	- -	864 1 174	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 400 7 119	- -	- -	- 1 281	- -	8 400 8 400	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	48 000 48 000	- -	- -	(48 000) -	- -	- 48 000	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 003 5 388	1 915 -	- -	- (385)	- -	6 918 5 003	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	7 534 7 200	- 334	- -	(5 266) -	- -	2 268 7 534	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	8 88 188	2 2 781	- -	- (54 440)	- -	10 36 529	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	87 046 87 046	1 516 1 516	- -	(375) -	- X X	88 188 88 188	

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-

всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Резерв на оплату предстоящих отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-



**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	417	413
Отчисления на социальные нужды	121	98
Амортизация	1 030	1 030
Прочие затраты	57 438	49 968
Итого по элементам	59 006	51 509
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>59 006</b>	<b>51 509</b>



**11. Государственная помощь**  
**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

**11.2. Бюджетные кредиты**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

