Общество с ограниченной ответственностью "Старгланс"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Старгланс"
Дата государственной регистрации 22 сентября 2023г.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 1233900010376 от 22.09.2023г.

Общество состоит на учете:
- по месту нахождения головной компании - в УФНС по Калининградской области с присвоением ИНН 3900015661 и КПП 3900001001
- по месту открытия обособленного подразделения - в ИФНС №10 по г. Москве с присвоением КПП 771045001

Организационно-правовая форма/форма собственности :
- до 25.02.2025г. Международная Компания Общество с ограниченной ответственностью
- с 25.02.2025г. Общество с ограниченной ответственностью

ОКОПФ 12300
ОКФС 23

Место нахождения (юридический адрес):

- до 11.11.2024 г. Головной компании Общества: 236006, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, здание 3, этаж 3, помещение 304

Обособленного подразделения Общества: Москва г, пер Лесной 4-й, д. 4

Основным видом деятельности ООО «Старгланс» является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 68.20.2
Общество является собственником объекта недвижимости, нежилого 13-этажного здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, пер. Лесной 4-й, д. 4 (далее «Объект»).
Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.
Среднесписочная численность работающих в ООО «Старгланс» на 31.12.2024г. - составила 0 чел.
Среднесписочная численность работающих в ООО «Старгланс» на 31.12.2025г. - составила 0 чел.
По состоянию на 31 декабря 2024 года уставный капитал Общества составляет 4 166 137 (Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысч сто тридцать семь) тыс. руб.
Единственным участником Общества является иностранная компания РАТАДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, которой принадлежит 100 % доли в уставном капитале Общества.
С даты регистрации генеральным директором Общества является Бойнов Сергей Юрьевич, который действует на основании Устава Общества.
Ведение бухгалтерского учета на основании договора об оказании услуг осуществляется ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент».
Совет директоров Общества не избирался.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с утвержденной Учетной политикой и включает следующие формы:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.
Данные бухгалтерской отчетности детализированы с учетом существенности, которая определяется как 5% от общего итога статей баланса или отчета о финансовых результатах.

ООО «Старгланс» приобретаемые товары (работы, услуги) использует как в облагаемой, так и в не облагаемой НДС деятельности (выручка от сдачи в аренду нежилых помещений Представительствам иностранных компаний).

Организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.

При условии если за месяц, доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, все суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном периоде, которые одновременно относятся к облагаемым и необлагаемым операциям, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса. При этом, налог, предъявленный по товарам, работам, услугам, имущественным правам, которые используются только в не облагаемых НДС операциях, к вычету не принимается, даже если расходы по таким операциям не превышают 5%.

Определение доли совокупных расходов, Организация осуществляет в налоговом регистре по форме, утвержденной в Приложении к Учетной политике по налоговому учету.

Порядок расчета доли расходов, понесенных в ходе производства товаров (работ, услуг), используемых в деятельности, освобождаемой от НДС, разрабатывается Организацией самостоятельно с учетом особенностей и специфики ее деятельности.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то Общество разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.

Нематериальные активы

Переоценка НМА

Переоценка групп однородных НМА: не осуществляется.

Проверка на обесценение НМА

НМА: не проверяются на обесценение.

Способ начисления амортизации: линейный.

Основные средства

Способ начисления амортизации

Обществом применяется линейный способ начисления амортизации.

Порядок отражения объектов ОС в учете стоимостью не более 100 000 рублей.

Объекты основных средств, первоначальной стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10.09 «Хозяйственный инвентарь и принадлежности», с последующим осуществлением контроля за движением данных объектов в аналитическом учете.

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов по восстановительной стоимости за вычетом начисленной амортизации:

- по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» в части объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду.

Переход на ФСБУ 6/2020

Общество использует восстановительную стоимость указанных основных средств, отраженную в учете в результате последней переоценки (без вычета накопленной амортизации), в качестве первоначальной стоимости этих основных средств с целью применения переходных положений ФСБУ.

Общество перешло на ФСБУ 6/2020 альтернативным способом без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Денежные эквиваленты не относятся Обществом к финансовым вложениям.

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

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам.

Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных осуществляется в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев, финансовые вложения учитываются в составе внеоборотных активов – по строке 1170;
- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев – в составе оборотных активов – по строке 1240.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Способ списания дополнительных расходов по займам

Дополнительные расходы по займам:

- списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	12 649 072	(17 013)	-	(15 486)	15 447	(354)	-	4 986 028	-	-	-	17 619 614	(1 920)
	За 2024 г.	14 131 403	-	-	-	-	(440)	(1 532 442)	-	-	-	-	12 649 072	(17 013)
в том числе: Здания	За 2025 г.	12 631 158	-	-	-	-	-	-	4 986 028	-	-	-	17 617 186	-
	За 2024 г.	14 113 600	-	50 000	-	-	-	(1 532 442)	-	-	-	-	12 631 158	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	17 913	(17 913)	-	-	-	(354)	-	-	-	-	-	2 428	(1 920)
	За 2024 г.	17 803	(16 573)	111	-	-	(440)	-	-	-	-	-	17 913	(17 913)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	46 993	(2 563)	-	(7 410)	-	(1 447)	-	-	-	39 583	(4 010)
	За 2024 г.	-	-	46 993	-	-	(2 563)	-	-	-	46 993	(2 563)
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	46 993	(2 563)	-	(7 410)	-	(1 447)	-	-	-	39 583	(4 010)
	За 2024 г.	-	-	46 993	-	-	(2 563)	-	-	-	46 993	(2 563)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	36 081	45 331	1 230
в том числе: Офисное оборудование	22	75	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	486	826	1 190
Земельные участки	35 573	44 430	-
Другие виды основных средств	-	-	40
Неамортизируемые основные средства - всего	17 617 186	12 631 158	14 185 000
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются: Здания	17 617 186	12 631 158	14 185 000

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	47 010	-	-	(47 010)	-	-
в том числе: Старгланс_основные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	46 900	-	-	(46 900)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	153 023	-	-	(153 023)	-	-
	За 2024 г.	-	-	50 000	-	-	(50 000)	-	-
в том числе: Неотд.улучшения Проектные работы, Лесной пер., д.4	За 2025 г.	-	-	4 864	-	-	(4 864)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотд.улучшения Выполнение комплекса СМР и работ по увеличению электр. мощности, Лесной пер., д.4	За 2025 г.	-	-	148 159	-	-	(148 159)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы по восстановлению внутреннего и внешнего теплового контура фасада	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	35 833	-	-	(35 833)	-	-
Ремонт и восстановление топпингового бетонного покрытия пола паркинга	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 000	-	-	(10 000)	-	-
Паркинг. Гидроизоляция холодного шва бетонирования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 167	-	-	(4 167)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	87 001	-	-	(1)	-	-	-	(87 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	467 000	(379 999)	-	-	-	-	87 001	-
в том числе:	За 2025 г.	87 001	-	-	(1)	-	-	-	(87 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	467 000	(379 999)	-	-	-	-	87 001	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	721 869	(721 869)	24 000	-	-	-	-	87 000	832 869	721 869
	За 2024 г.	721 869	-	16 500	(16 500)	-	-	(721 869)	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	721 869	(721 869)	24 000	-	-	-	-	87 000	832 869	721 869
	За 2024 г.	721 869	-	16 500	16 500	-	-	(721 869)	-	721 869	(721 869)
Итого	За 2025 г.	808 870	(721 869)	24 000	(1)	-	-	-	-	832 869	721 869
	За 2024 г.	721 869	-	483 500	(396 499)	-	-	(721 869)	-	87 001	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	267 904	(267 904)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	750 703	(750 703)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	369	(341)	-	-	(29)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	844	-	-	-	(844)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	267 535	(267 564)	-	-	29	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	749 859	(750 703)	-	-	844	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	187 600	(130 907)	201 893	-	37 849	(128)	(128)	-	351 517	(130 888)
	За 2024 г.	169 759	(45)	102 504	-	(83 559)	(1 104)	(45)	-	187 600	(131 016)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 686	-	25 205	-	(12 681)	-	-	-	25 210	-
	За 2024 г.	19 753	-	12 682	-	(19 702)	(47)	-	-	12 686	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 370	(109)	61 872	-	(19 239)	-	(565)	-	77 003	(109)
	За 2024 г.	58 323	(45)	33 229	-	(57 181)	-	(45)	-	34 370	(109)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	136 289	(130 907)	70 626	-	(4 213)	(128)	-	-	202 574	(130 780)
	За 2024 г.	91 055	-	52 649	-	(6 359)	(1 057)	-	-	136 289	(130 907)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	1 552	-	(1 376)	-	-	-	1 552	-
	За 2024 г.	-	-	1 376	-	-	-	-	-	1 376	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	349	-	2 083	-	(20)	-	-	-	2 412	-
	За 2024 г.	311	-	38	-	-	-	-	-	349	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 211	-	40 546	-	-	-	-	-	42 757	-
	За 2024 г.	-	-	2 211	-	-	-	-	-	2 211	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	320	-	10	-	(320)	-	-	-	(10)	-
	За 2024 г.	316	-	320	-	(316)	-	-	-	320	-
Итого	За 2025 г.	187 600	(130 907)	201 893	-	37 849	(128)	(128)	X	351 517	(130 888)
	За 2024 г.	169 759	(45)	102 504	-	(83 559)	(1 104)	(45)	X	187 600	(131 016)

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	85 101	84 966	34 790	34 455	52 084	52 039
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29 084	29 084	12 686	12 686	19 753	19 753
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 991	55 882	22 006	21 769	32 262	32 217
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	26	-	98	-	69	69

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.	292 821	8 408	-	(13 731)	-	-	287 498
	За 2024 г.	268 472	24 616	-	(267)	-	-	292 821
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	46 618	-	-	(13 731)	-	-	32 887
	За 2024 г.	46 885	-	-	(267)	-	-	46 618
депозиты	За 2025 г.	246 203	8 408	-	-	-	-	254 611
	За 2024 г.	221 587	24 616	-	-	-	-	246 203
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 310 584	507 084	-	(1 180 496)	-	-	13 637 172
	За 2024 г.	13 033 543	1 768 448	32	(491 439)	-	-	14 310 584
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	50 198	11 328	-	(49 478)	-	-	12 047
	За 2024 г.	44 094	49 478	-	(43 374)	-	-	50 198
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	184 123	345 032	-	(184 021)	-	-	345 134
	За 2024 г.	118 045	184 023	-	(117 945)	-	-	184 123
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	146 732	140 470	-	(145 821)	-	-	141 381
	За 2024 г.	165 505	140 944	-	(159 749)	-	-	146 732
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	6 207	-	-	-	-	6 207
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	13 272 039	-	-	(236 191)	-	-	13 035 848
	За 2024 г.	12 110 073	1 161 966	-	-	-	-	13 272 039
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	81 689	-	-	(81 689)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	564 986	-	-	(564 986)	-	-	-
	За 2024 г.	433 075	203 634	-	(71 724)	-	-	564 986
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	28 890	-	-	-	-	-	28 890
	За 2024 г.	29 900	-	-	(1 010)	-	-	28 890
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	63 611	3 985	-	-	-	-	67 596
	За 2024 г.	35 208	28 403	-	-	-	-	63 611
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 939	-	-	(15 939)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	63	-	-	-	-	68
	За 2024 г.	15	-	-	(10)	-	-	5

Итого	За 2025 г.	14 603 405	515 492	-	(1 194 227)	-	X	13 924 670
	За 2024 г.	13 302 015	1 793 064	32	(491 706)	-	X	14 603 405

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	13 035 848	13 272 039	-
в том числе:			
кредит	13 035 848	13 272 039	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	94 991 526	131 263 774	-
в том числе: СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, ранее СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	94 991 526	131 263 774	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	29	844
Затраты на оплату труда	193	200
Отчисления на социальные нужды	59	61
Амортизация	1 801	457 159
Прочие затраты	436 153	460 413
Итого по элементам	438 235	460 413
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	438 235	460 413

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.	-	-	-	-