

Общество с ограниченной ответственностью "Спейс 1"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Спейс 1» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 1197746367070 06.06.2019 г. Сокращенное наименование: ООО «Спейс 1».

Поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 06.06.2019 г. Обществу присвоен ИНН 9710076201.

Организационно-правовая форма/форма собственности – Общества с ограниченной ответственностью

ОКОПФ 12300

ОКФС 16

Место нахождения (юридический адрес) Общества - 125047, Москва г, Бутырская ул., дом № 10, ком.12.

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Задолженность участника по оплате вкладов в уставный капитал отсутствует.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Участниками Общества являются Барбашев Павел Вмталевич с долей участия 5% и Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» с долей участия 95%.

Единоличным исполнительным органом являлся:

- Генеральный директор – Бродников Михаил Владимирович (с 23.04.2024 г. – назначен приказом № 1-24/ГД от 23.04.2024г.. на основании Протокола внеочередного общего собрания участников № ВОСУ-042024 от 18.04.2024 г.)

Основным видом деятельности Общества является:

ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Среднесписочная численность работающих в Обществе на 31.12.2025 г. – составила 25 чел.

Совет директоров Общества не избирался.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на:

31.12.24 – 101,6767

31.12.25- 78,2267

Пояснения подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» на основе данных бухгалтерского учета, ведение которого организовано в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом № б/н от 29.12.2024г.

Критерий существенности установлен на уровне 5% от соответствующего обобщающего показателя бухгалтерской отчетности (валюты баланса, выручки и др.).

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2025 год является ООО Аудиторская фирма "Ориентир - Аудит" (ОГРН 1027600624281, ИНН 7603012383), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 1200608305

2. Учетная политика

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства. В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 в учетную политику внесены изменения в части структуры пояснений. Данные изменения не оказали существенного влияния на показатели отчетности.

Основа представления отчетности: Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем, что подтверждается отсутствием признаков банкротства, наличием необходимых ресурсов для ведения деятельности и положительными прогнозами денежных потоков.

Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации - рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.05.22. № 86н. Общество не учитывает в составе нематериальных активов объекты стоимостью менее 100 000 руб.

Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, а также МСФО (IAS) 16. Общество с 2022 применяет ФСБУ 25/2018 в отношении арендованных основных средств. Общество использовало упрощенный порядок перехода на ФСБУ 25/2018 без пересчета показателей за предыдущие периоды.

В 2025 году Общество применяло лимит стоимости основных средств 100 000 руб.

Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180 н., а также могут применяться в случае необходимости положения МСФО (IAS) 2 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года №217н в части, не противоречащей иным нормативным актам в области регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В соответствии с ПБУ 24/2007 расходы, связанные с приобретением программного обеспечения и всевозможных лицензий, учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов".

Займы и кредиты

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Выручка, прочие доходы и расходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходами Общества от обычных видов деятельности являются: доход от предоставления помещений в субаренду.

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Оценочные обязательства

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Общество начисляло резервы по неиспользованным отпускам сотрудников в 2025г – 3 562 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

К связанным сторонам Общества относятся его участники (см. раздел 1) и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Операции со связанными сторонами в отчетном периоде заключались в выплате вознаграждения генеральному директору в соответствии с трудовым договором.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 28/2023.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г. до составления отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют

Непрерывность деятельности

Несмотря на все риски и ухудшение геополитической ситуации, руководство Общества полагает, что Общество сможет осуществлять в дальнейшем свою деятельность непрерывно.

Общество не планирует прекращать деятельность и стремиться получить положительный финансовый результат.

Информация о природоохранных мероприятиях

Общество не проводило природоохранные мероприятия в 2025г.

Государственная помощь

Государственную помощь в 2025 Общество не получало.

Генеральный директор

Бродников М. В.

31.03.2026г.

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	5 140	(2 530)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	5 140	(3 052)	
	3а 2024 г.	5 140	(2 008)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	5 140	(2 530)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	5 140	(2 530)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	5 140	(3 052)	
	3а 2024 г.	5 140	(2 008)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	5 140	(2 530)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	2 087	2 610	3 132
в том числе: Другие НМА	2 087	2 610	3 132
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	1 163	-	-	-	-	-	1 163	-
	3а 2024 г.	1 163	-	-	-	-	-	1 163	-
в том числе:	3а 2025 г.	1 163	-	-	-	-	-	1 163	-
	3а 2024 г.	1 163	-	-	-	-	-	1 163	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 535 660	(367 387)	1 060	(40 216)	39 737	(82 632)	-	-	-	-	-	1 496 503	(410 282)
	3а 2024 г.	1 471 674	(282 069)	99 149	(35 164)	14 028	(99 346)	-	-	-	-	-	1 535 660	(367 387)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 325 588	(217 347)	-	-	-	(63 798)	-	-	-	-	-	1 325 588	(281 145)
	3а 2024 г.	1 296 847	(159 807)	55 500	(26 759)	6 300	(63 840)	-	-	-	-	-	1 325 588	(217 347)
Сооружения	3а 2025 г.	38 007	(1 034)	-	-	-	(6 203)	-	-	-	-	-	38 007	(7 237)
	3а 2024 г.	-	-	38 007	-	-	(1 034)	-	-	-	-	-	38 007	(1 034)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 097	(1 046)	-	-	-	(412)	-	-	-	-	-	2 097	(1 459)
	3а 2024 г.	2 097	(634)	-	-	-	(412)	-	-	-	-	-	2 097	(1 046)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	44 894	(34 594)	931	(3 527)	3 505	(5 254)	-	-	-	-	-	42 298	(36 343)
	3а 2024 г.	40 993	(28 142)	3 901	-	-	(6 451)	-	-	-	-	-	44 894	(34 594)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	122 293	(110 603)	128	(33 908)	33 454	(6 949)	-	-	-	-	-	88 514	(84 098)
	3а 2024 г.	128 957	(91 563)	1 741	(8 405)	7 727	(26 767)	-	-	-	-	-	122 293	(110 603)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 781	(2 763)	-	(2 781)	2 778	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 781	(1 923)	-	-	-	(840)	-	-	-	-	-	2 781	(2 763)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	5 660 855	(2 200 169)	1 384 856	(1 022 891)	405 534	(795 554)	-	-	-	6 022 820	(2 590 190)
	3а 2024 г.	5 458 364	(1 469 191)	461 362	(258 870)	38 125	(769 103)	-	-	-	5 660 855	(2 200 169)
в том числе: Арендованные помещения	3а 2025 г.	5 660 855	(2 200 169)	1 384 856	(1 022 891)	405 534	(795 554)	-	-	-	6 022 820	(2 590 190)
	3а 2024 г.	5 458 364	(1 469 191)	461 362	(258 870)	38 125	(769 103)	-	-	-	5 660 855	(2 200 169)

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	4 518 852	4 628 958	5 178 778
в том числе: Здания	1 044 443	1 108 241	1 137 040
Сооружения	30 770	36 973	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	638	1 050	1 463
Офисное оборудование	5 956	10 301	12 851
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 416	11 690	37 393
Другие виды основных средств	3 432 630	3 460 704	3 990 031
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	502 762	-	-	(502 762)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	356 503	-	-	(356 503)	-	-
в том числе: Спейс1	3а 2025 г.	-	-	426	-	-	(426)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 642	-	-	(5 642)	-	-
Спейс1_МБП	3а 2025 г.	-	-	634	-	-	(634)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда помещений	3а 2025 г.	-	-	501 702	-	-	(501 702)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	350 861	-	-	(350 861)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 208	-	-	-	-	-	1 208	-
	3а 2024 г.	1 208	-	103 328	-	(9 821)	(93 507)	1 208	-
в том числе: Дизайн интерьера Серебрянская наб., 29	3а 2025 г.	513	-	-	-	-	-	513	-
	3а 2024 г.	513	-	-	-	-	-	513	-
Обмерные работы по созданию 3-Д модели помещений, Мантулинская, д.9	3а 2025 г.	246	-	-	-	-	-	246	-
	3а 2024 г.	246	-	-	-	-	-	246	-
Консультационные услуги по планировочным решениям, Мантулинская, д.9, корп.2	3а 2025 г.	45	-	-	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	45	-	-	-	-	-	45	-
Работы по разработке 3D визуализаций, Щепкина, 61/2, кор.12, 3 этаж	3а 2025 г.	105	-	-	-	-	-	105	-
	3а 2024 г.	105	-	-	-	-	-	105	-
Работы по разработке архитектурной предконцепции Бизнес-парк г.Тюмень, ул.Ломоносова	3а 2025 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
Неотд.улучшения Отдел. работы (устройство полов, стен, перегородок, дверей) Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 925	-	-	(31 925)	-	-
Неотд.улучшения Сеть кабельная структурированная Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 823	-	-	(6 823)	-	-
Неотд.улучшения Система АПС и оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 314	-	-	(8 314)	-	-

Неотд.улучшения Система вентиляции и кондиционирования Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 723	-	-	(12 723)	-	-
Неотд.улучшения Система контроля и управления доступом (СКУД), Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 854	-	-	(1 854)	-	-
Неотд.улучшения Система электроснабжения и освещения внутреннего, Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 292	-	-	(8 292)	-	-
Неотделимые улучшения, Садовническая 9А 1 этаж (Титул)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 575	-	-	(23 575)	-	-
Накладные расходы, общие условия, Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 130	-	(6 130)	-	-	-
Неотд.улучшения Проектные работы, Цветной бульвар, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 691	-	(3 691)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	120 358	-	-	(900)	-	-	-	(3 525)	115 933	-
	3а 2024 г.	-	-	120 433	(75)	-	-	-	-	120 358	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	3а 2025 г.	115 933	-	-	-	-	-	-	-	115 933	-
	3а 2024 г.	-	-	115 933	-	-	-	-	-	115 933	-
Займ выданный	3а 2025 г.	4 425	-	-	(900)	-	-	-	(3 525)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 500	(75)	-	-	-	-	4 425	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	47 513	-	-	-	-	-	-	3 525	51 038	-
	3а 2024 г.	47 513	-	-	-	-	-	-	-	47 513	-
в том числе: Займ выданный	3а 2025 г.	47 513	-	-	-	-	-	-	3 525	51 038	-
	3а 2024 г.	47 513	-	-	-	-	-	-	-	47 513	-
Итого	3а 2025 г.	167 871	-	-	(900)	-	-	-	-	166 971	-
	3а 2024 г.	47 513	-	120 433	(75)	-	-	-	-	167 871	-

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	3а 2025 г.	6 316	-	1 404 121	(1 403 142)	-	-	X	X	7 295	-
	3а 2024 г.	8 412	-	1 264 457	(1 224 058)	-	-	X	X	6 316	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 944	-	54 184	(901)	-	-	(52 342)	-	4 885	-
	3а 2024 г.	6 202	-	42 819	(2 900)	-	-	(42 178)	-	3 944	-
Товары	3а 2025 г.	2 372	-	1 385	(1 224)	-	-	(123)	-	2 410	-
	3а 2024 г.	2 210	-	2 694	(2 213)	-	-	(319)	-	2 372	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 348 551	(1 401 017)	-	-	52 465	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 218 944	(1 218 944)	-	-	-	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	218 287	(922)	117 274	-	(21 172)	(22)	(802)	-	314 365	(3 346)
	За 2024 г.	502 664	(317 992)	44 017	-	(330 473)	-	(317 175)	2 078	218 287	(922)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	165 396	(922)	98 164	-	(10 684)	(10)	(802)	-	252 866	(3 346)
	За 2024 г.	473 577	(317 992)	21 606	-	(329 787)	-	(317 175)	-	165 396	(922)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 781	-	4 281	-	(3 677)	-	-	-	10 384	-
	За 2024 г.	7 763	-	2 592	-	(575)	-	-	-	9 780	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	31 183	-	10 916	-	(307)	-	-	-	41 792	-
	За 2024 г.	20 614	-	8 515	-	(23)	-	-	2 078	31 183	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	8 321	-	-	-	(5 361)	-	-	-	2 960	-
	За 2024 г.	-	-	8 321	-	-	-	-	-	8 321	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 447	-	3 912	-	-	-	-	-	6 359	-
	За 2024 г.	454	-	2 073	-	(80)	-	-	-	2 447	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	976	-	-	-	(976)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	211	-	766	-	-	-	-	-	976	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(8)	-	-	-	14	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	152	-	-	-	(152)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	145	-	-	-	-	-	152	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	14	-	-	-	-	(11)	-	-	3	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Итого	За 2025 г.	218 287	(922)	117 274	-	(21 172)	(22)	(802)	X	314 365	(3 346)
	За 2024 г.	502 664	(317 992)	44 017	-	(330 473)	-	(317 175)	X	218 287	(922)

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	3 346	3 346	922	922	317 992	317 992
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 346	3 346	922	922	317 992	317 992

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 626 934	847 649	-	(2 755 571)	-	-	3 719 012
	3а 2024 г.	5 468 507	1 343 973	-	(1 663 123)	-	477 576	5 626 934
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 034 127	743 467	-	(1 418 302)	-	-	3 359 292
	3а 2024 г.	4 423 504	367 380	-	756 757	-	-	4 034 127
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	261 724	-	-	(261 724)	-	-	-
	3а 2024 г.	773 512	798 588	-	(890 349)	-	(420 027)	261 724
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 075 545	-	-	(1 075 545)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	134 000	-	-	-	941 545	1 075 545
Прочие обязательства (обеспечительные платежи)	3а 2025 г.	255 538	104 182	-	-	-	-	359 720
	3а 2024 г.	271 491	44 005	-	(16 017)	-	(43 942)	255 538
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 162 290	2 205 470	-	(833 344)	(456)	-	1 967 383
	3а 2024 г.	1 300 497	402 426	246 988	(311 916)	(207)	(445 498)	1 162 290
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 576	23 328	-	(25 573)	(451)	-	23 881
	3а 2024 г.	32 803	8 780	-	(14 800)	(207)	-	26 576
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	269 152	340 959	-	(301 349)	-	-	308 762
	3а 2024 г.	196 843	66 830	-	(38 463)	-	43 942	269 152
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	60 054	1 496 267	-	(60 042)	-	-	1 496 279
	3а 2024 г.	-	60 054	-	-	-	-	60 054
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	421 414	-	-	(421 414)	-	-	-
	3а 2024 г.	25 933	-	169 629	194 176	-	420 027	421 414
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	431 882	31 000	77 436	(431 882)	-	-	108 436
	3а 2024 г.	1 000 464	265 647	77 359	(60 042)	-	(941 545)	431 882
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 116	10	-	(314)	-	-	5 812
	3а 2024 г.	6 474	-	-	(2 432)	-	2 073	6 116
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	35 053	-	-	(16 050)	-	-	19 003
	3а 2024 г.	37 056	-	-	(2 003)	-	-	35 053
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 682	-	-	-	-	1 682
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 037	1 449	-	-	-	-	3 486
	3а 2024 г.	918	1 118	-	-	-	-	2 037
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	15	-	-	-	-	15
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	26	-	-	-	-	27
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Итого	3а 2025 г.	6 789 224	3 053 119	-	(3 588 915)	(456)	X	5 686 395
	3а 2024 г.	6 769 004	1 746 399	246 988	(1 975 039)	(207)	X	6 789 224

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	3 532	9 024	5 961	3 033	3 562
	3а 2024 г.	1 442	7 696	5 412	194	3 532
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3 532	9 024	5 961	3 033	3 562
	3а 2024 г.	1 442	7 696	5 412	194	3 532

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	53 689	42 497
Затраты на оплату труда	84 009	70 319
Отчисления на социальные нужды	17 131	11 750
Амортизация	878 709	868 971
Прочие затраты	437 371	314 312
Итого по элементам	1 470 909	1 307 848
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 470 909	1 307 848

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.	-	-	-	-