

Общество с ограниченной ответственностью "Ломния"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчета о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью LOMNIA SERVICES ЛИМИТЕД, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, рег. номер: HE 311972, признавшая себя налоговым резидентом РФ ИНН 9909508694 КПП 774788001 и действующая через свой филиал в г. Москве ИНН 9909508694 КПП 774791001, была редомицилирована в Российскую Федерацию (сменила страну своей регистрации на Российскую Федерацию в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее «Закон N 290-ФЗ»)) и продолжила свою деятельность в качестве юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Международная компания общество с ограниченной ответственностью «Ломния» (далее по тексту «МКООО») было зарегистрировано в качестве международной компании в ЕГРЮЛ 22.09.2023 г. МКООО присвоен ОГРН 1233900010387.

Общество встало на учет:

- по месту нахождения головной компании - в УФНС по Калининградской области с присвоением ИНН 3900015679 и КПП 390001001

- по месту открытия обособленного подразделения - в ИФНС №10 по г. Москве с присвоением КПП 771045001.

В связи с отказом от статуса международной компании 25.02.2025 в ЕГРЮЛ внесены записи о смене наименования и регистрации новой редакции устава ООО «Ломния» (далее по тексту «Общество»):

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ломния»;

Сокращенное наименование: ООО «Ломния».

Организационно-правовая форма/форма собственности - Общество с ограниченной ответственностью
ОКОПФ 12300

ОКФС 23

Место нахождения (юридический адрес):

- Головной компании Общества: 236006, Калининградская область, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, эт. 1, пом. 101

- Обособленного подразделения Общества: 125047, г. Москва, ул Гашека, д. 6

Основным видом деятельности ООО «Ломния» является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества составляет 10 201 290 632,95 рублей. Добавочный капитал на 31 декабря 2025 г. составляет 68 694 498,95 рублей. Задолженность участника по оплате вкладов в уставный капитал отсутствует.

Единственным участником Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года является RATADO HOLDING LIMITED, созданная 18.11.2011г. в соответствии с законодательством Кипра, которой принадлежит 100 % доли в уставном капитале Общества.

С 22.09.2023г. генеральным директором Общества является Бойнов Сергей Юрьевич, который действует на основании Устава Общества.

Среднесписочная численность работающих в Обществе на 31.12.2025 г. – составила 3 чел.

Совет директоров Общества не избирается.

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). 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.

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 невозможных 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: доходы от сдачи помещений в аренду.

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 в 2025 г. не начисляло резервы по неиспользованным отпускам.

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

Бойнов С. Ю.

30.03.2026г.

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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		
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	7 772 969	(1 450 824)	-	(10 101)	58 515	(326 259)	-	-	-	-	-	7 762 868	(1 718 569)
	3а 2024 г.	7 722 867	(1 120 481)	50 102	-	-	(330 343)	-	-	-	-	-	7 772 969	(1 450 824)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	7 758 924	(1 440 810)	-	(8 813)	55 115	(324 417)	-	-	-	-	-	7 750 111	(1 710 112)
	3а 2024 г.	7 708 924	(1 112 832)	50 000	-	-	(327 979)	-	-	-	-	-	7 758 924	(1 440 810)
Сооружения	3а 2025 г.	1 352	(781)	-	-	41	(180)	-	-	-	-	-	1 352	(921)
	3а 2024 г.	1 352	(601)	-	-	-	(180)	-	-	-	-	-	1 352	(781)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	7 993	(6 514)	-	(70)	1 967	(1 082)	-	-	-	-	-	7 923	(5 630)
	3а 2024 г.	7 993	(5 080)	-	-	-	(1 434)	-	-	-	-	-	7 993	(6 514)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	907	(764)	-	(635)	597	(81)	-	-	-	-	-	272	(248)
	3а 2024 г.	805	(555)	102	-	-	(209)	-	-	-	-	-	907	(764)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 429	(1 832)	-	(583)	795	(442)	-	-	-	-	-	2 846	(1 479)
	3а 2024 г.	3 429	(1 347)	-	-	-	(485)	-	-	-	-	-	3 429	(1 832)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	364	(123)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	364	(180)
	3а 2024 г.	364	(66)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	364	(123)

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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	112 396	(11 936)	-	(30 936)	-	(4 275)	-	-	81 460	(16 211)
	3а 2024 г.	112 396	(5 968)	-	-	-	(5 968)	-	-	112 396	(11 936)
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	112 396	(11 936)	-	(30 936)	-	(4 275)	-	-	81 460	(16 211)
	3а 2024 г.	112 396	(5 968)	-	-	-	(5 968)	-	-	112 396	(11 936)

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	6 109 548	6 422 605	6 708 814
в том числе: Здания	6 039 999	6 318 114	6 596 093
Сооружения	432	571	751
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 293	1 479	2 913
Офисное оборудование	24	143	249
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 366	1 597	2 082
Земельные участки	65 249	100 460	106 428
Другие виды основных средств	184	241	298
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	-	-	-

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.	3 317 390	(3 204 390)	958 608	(909 225)	-	-	-	(2 408 165)	958 608	(958 608)
	За 2024 г.	3 253 773	-	1 477 126	(1 413 509)	-	-	(3 204 390)	-	3 317 390	(3 204 390)
в том числе: Займы выданные	За 2025 г.	3 317 390	(3 204 390)	958 608	(909 225)	-	-	(958 608)	(2 408 165)	958 608	(958 608)
	За 2024 г.	3 253 773	-	1 477 126	(1 413 509)	-	-	(3 204 390)	-	3 317 390	(3 204 390)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 001 226	(59 000)	-	-	-	2 408 165	3 350 390	(3 204 390)
	За 2024 г.	72 500	-	1 500	(74 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	За 2025 г.	-	-	1 001 226	(59 000)	-	-	-	2 408 165	3 350 390	(3 204 390)
	За 2024 г.	72 500	-	1 500	(74 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 317 390	(3 204 390)	1 959 834	(968 225)	-	-	-	-	4 308 998	(4 162 998)
	За 2024 г.	3 326 273	-	1 478 626	(1 487 509)	-	-	(3 204 390)	-	3 317 390	(3 204 390)

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.	4 713	-	714 377	(714 589)	-	-	X	X	4 501	-
	За 2024 г.	4 740	-	696 855	(696 882)	-	-	X	X	4 713	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 713	-	634	(340)	-	-	(506)	-	4 501	-
	За 2024 г.	4 740	-	198	-	-	-	(226)	-	4 713	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	713 743	(714 249)	-	-	506	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	696 657	(696 882)	-	-	226	-	-	-

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.	1 715 936	(1 678 963)	1 265 389	-	(480 544)	(114)	(453 349)	-	2 500 667	(2 401 715)
	За 2024 г.	2 026 587	(13 378)	279 155	638 878	(1 231 049)	(530)	(13 320)	2 896	1 715 936	(1 678 963)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 342	(93)	17 147	-	(15 119)	(15)	-	-	17 354	(95)
	За 2024 г.	33 814	(13 353)	1 062	-	(19 534)	-	(13 295)	-	15 342	(93)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 953	(300)	17 918	-	(8 794)	(98)	(217)	-	23 979	(9 955)
	За 2024 г.	27 602	(25)	11 087	-	(23 347)	(388)	(25)	-	14 953	(300)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	72 554	(72 554)	-	-	(72 554)	-	(72 554)	-	-	-
	За 2024 г.	981 780	-	72 554	-	(981 780)	-	-	-	72 554	(72 554)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 609 758	(1 606 016)	1 197 711	-	(381 116)	-	(380 579)	-	2 426 353	(2 391 665)
	За 2024 г.	983 354	-	194 056	638 878	(206 388)	(142)	-	-	1 609 758	(1 606 016)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	2 896	-	3 173	-	(2 896)	-	-	-	3 173	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 896	2 896	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	171	-	-	-	(65)	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	37	-	134	-	-	-	-	-	171	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	261	-	29 440	-	-	-	-	-	29 702	-
	За 2024 г.	-	-	261	-	-	-	-	-	261	-
Итого	За 2025 г.	1 715 936	(1 678 963)	1 265 389	-	(480 544)	(114)	(453 349)	X	2 500 667	(2 401 715)
	За 2024 г.	2 026 587	(13 378)	279 155	638 878	(1 231 049)	(530)	(13 320)	X	1 715 936	(1 678 963)

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	-	-	660	660	13 378	13 378
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	95	95	93	93	13 353	13 353
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 955	9 955	300	300	25	25
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 328	2 328	267	267	-	-

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.	15 107 999	65 236	-	(54 504)	-	(14 831 727)	287 004
	3а 2024 г.	15 961 125	1 493 116	-	(2 819)	-	(2 343 422)	15 107 999
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	106 930	-	-	(33 004)	-	-	73 926
	3а 2024 г.	109 749	-	-	(2 819)	-	-	106 930
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	14 782 974	-	-	-	-	(14 782 974)	-
	3а 2024 г.	15 697 138	1 413 647	-	-	-	(2 327 811)	14 782 974
Прочие обязательства (обеспечительные платежи)	3а 2025 г.	218 095	65 236	-	(21 500)	-	(48 753)	213 078
	3а 2024 г.	154 238	79 469	-	-	-	(15 611)	218 095
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 090 603	471 436	2 096 280	(456 690)	(812)	14 831 727	21 032 571
	3а 2024 г.	1 097 819	102 054	3 212 782	(2 650 711)	(17 657)	2 346 318	4 090 603
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	61 311	19 376	27	(58 606)	(177)	-	21 931
	3а 2024 г.	39 996	28 006	354	(5 268)	(1 777)	-	61 311
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	329 045	448 061	-	(392 728)	(635)	48 753	432 496
	3а 2024 г.	297 081	38 037	-	(21 684)	-	15 611	329 045
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 740	23	-	(5 355)	(1)	-	407
	3а 2024 г.	102 034	25	-	(83 335)	(15 880)	2 896	5 740
Обязательство по аренде	3а 2025 г.	-	1 116	-	-	-	-	1 116
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	2 327 811	-	-	-	-	11 579 599	13 907 410
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	2 327 811	2 327 811
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 241 206	-	2 096 280	-	-	3 203 375	6 540 861
	3а 2024 г.	482 425	-	3 212 427	(2 453 646)	-	-	1 241 206
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	33 328	-	-	-	-	-	33 328
	3а 2024 г.	33 429	-	-	(101)	-	-	33 328
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	92 153	2 801	-	-	-	-	94 955
	3а 2024 г.	56 168	35 986	-	-	-	-	92 153
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	86 677	-	-	(86 677)	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9	59	-	-	-	-	67
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	9
Итого	За 2025 г.	19 198 602	536 672	2 096 280	(511 194)	(812)	X	21 319 575
	За 2024 г.	17 058 944	1 595 170	3 212 782	(2 653 530)	(17 657)	X	19 198 602

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	20 448 271	2 308 071	-
в том числе:			
Краткосрочные кредиты	20 448 271	2 308 071	-

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	-	-	-
в том числе:			
ПАО Сбербанк России поручительства	87 579 104	126 748 807	114 954 674
ПАО Сбербанк России залог имущества	13 779 801	13 779 801	13 779 801

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	506	226
Затраты на оплату труда	336	334
Отчисления на социальные нужды	103	102
Амортизация	330 534	336 311
Прочие затраты	486 435	486 025
Итого по элементам	817 914	822 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	817 914	822 998

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.	-	-	-	-