

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМОСФЕРА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АТМОСФЕРА».

1.2. Юридический адрес – 123100, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ МАНТУЛИНСКАЯ, Д. 16, ПОМЕЩ. 4Н

1.3. Дата государственной регистрации – 23.06.2017 г.

1.4. Основной ОКВЭД – 64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 человек
Обособленное подразделение	8 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ с долей 50%;
- ЛАШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с долей 27,5%
- СОКОЛОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ с долей 22,5%
-

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.А. Григорьев (приказ № 1-к от 23.06.2017).

Главный бухгалтер Общества: А.А. Григорьев (приказ № 2-к от 23.06.2017).

Бухгалтерский ,налоговый, кадровый учет ведется своими силами.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «АТМОСФЕРА» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору краткосрочной аренды 47-25/М/ЮА/К14 от 01.08.2025 г. без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе «Основные средства».

7. Нематериальные активы

ООО «АТМОСФЕРА» не имеет

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы, необходимые для основной деятельности

Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	22.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
		–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 28 460 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 4 230 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с повышением стоимости оказанных услуг.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 06 апреля 2026 года.

Генеральный директор ООО «АТМОСФЕРА» _____ Григорьев А.А.

Основные средства
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	За 2025 г.	11 993	(8 119)	17 417	-	-	(1 557)	-	-	-	-	-	29 410	(9 676)
	За 2024 г.	11 919	(6 818)	74	-	-	(1 301)	-	-	-	-	-	11 993	(8 119)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	141	(30)	17 365	-	-	(304)	-	-	-	-	-	17 506	(333)
	За 2024 г.	141	(16)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	141	(30)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	52	-	-	(10)	-	-	-	-	-	52	(10)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 400	(856)	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	1 400	(1 054)
	За 2024 г.	1 400	(659)	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	1 400	(856)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	10 452	(7 233)	-	-	-	(1 045)	-	-	-	-	-	10 452	(8 278)
	За 2024 г.	10 378	(6 143)	74	-	-	(1 089)	-	-	-	-	-	10 452	(7 233)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	119 088	(79 888)	-	-	-	(11 909)	-	-	-	-	-	119 088	(91 797)
	За 2024 г.	119 088	(67 979)	-	-	-	(11 909)	-	-	-	-	-	119 088	(79 888)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	119 088	(79 888)	-	-	-	(11 909)	-	-	-	-	-	119 088	(91 797)
	За 2024 г.	119 088	(67 979)	-	-	-	(11 909)	-	-	-	-	-	119 088	(79 888)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	47 026	43 074	56 210
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	44 464	39 311	51 234
Офисное оборудование	42	-	-
Транспортные средства	346	544	741
Другие виды основных средств	2 174	3 219	4 235
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	-	-	17 365	-	-	(17 365)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	(128)	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	17 365	-	-	(17 365)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	(128)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	52	-	-	(52)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
в том числе: Процессор Intel Core i5-12400F 2.5/4.4GHz,6C(6P+0E)/12T,18 Мб L3,DDR4-3200,DDR5-4800,TDR-65W,LGA1700	3а 2025 г.	-	-	52	-	-	(52)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в котел отопительный газовый водогрейный наружного размещения ТГМн-225 Лада	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	(4)	-	-
Капитальные вложения в котел газовый водогрейный наружного размещения ТГМ-800 Шейн Майдан	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-
Капитальные вложения в оборудование, котел отопитель газовый водогрейный нар размещ ТГМ-400 Игн админ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Капитальные вложения, котел отоп газовый водогрейный наружного размещ ТГМ-300 Киржаманы СОШ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Капитальные вложения в оборудование котел отопит газовый водогр наружного раз ТГМ-600 Игн жилые дома	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Капитальные вложения в котел отопительный газовый водогр наружного размещ Семилей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Капитальные вложения в котел отопительный газовый водогр наружного размещ Кочуровская	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	94 675	-	1 200	(10 059)	-	-	-	-	85 817	-
	3а 2024 г.	109 720	-	7 486	(22 531)	-	-	-	-	94 675	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	94 675	-	1 200	(10 059)	-	-	-	-	85 817	-
	3а 2024 г.	109 720	-	7 486	(22 531)	-	-	-	-	94 675	-
Проценты по предоставленным займам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	3 917	-	-	(3 917)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 600	-	549 310	(548 993)	-	-	-	-	3 917	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	3 917	-	-	(3 917)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 600	-	549 310	(548 993)	-	-	-	-	3 917	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	98 592	-	1 200	(13 976)	-	-	-	-	85 817	-
	3а 2024 г.	113 320	-	556 796	(571 524)	-	-	-	-	98 592	-

Дебиторская задолженность
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	52 880	-	16 104	767	(3 216)	-	-	-	66 534	-
	3а 2024 г.	57 545	-	18 828	-	(23 493)	-	-	-	52 880	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	78	-	26	-	(44)	-	-	-	61	-
	3а 2024 г.	4 387	-	76	-	(4 385)	-	-	-	78	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	62	-	1 565	-	(60)	-	-	-	1 567	-
	3а 2024 г.	15 321	-	40	-	(15 299)	-	-	-	62	-
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.	51 770	-	14 512	767	(2 451)	-	-	-	64 598	-
	3а 2024 г.	37 578	-	17 953	-	(3 762)	-	-	-	51 770	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	938	-	-	-	(645)	-	-	-	292	-
	3а 2024 г.	206	-	731	-	-	-	-	-	938	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	4	-	11	-	-	-	-	-	15	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26	-	16	-	(26)	-	-	-	16	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	52 880	-	16 104	767	(3 216)	-	-	X	66 534	-
	За 2024 г.	57 545	-	18 828	-	(23 493)	-	-	X	52 880	-

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	2 433	2 433	146	146	19 714	19 714
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61	61	78	78	4 387	4 387
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 567	1 567	62	62	15 321	15 321
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	805	805	6	6	6	6

Обязательства

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	За 2025 г.	67 240	-	-	(13 600)	-	-	53 640
	За 2024 г.	92 194	-	-	(24 954)	-	-	67 240
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	44 700	-	-	(13 600)	-	-	31 100
	За 2024 г.	57 500	-	-	(12 800)	-	-	44 700
Долгосрочные займы	За 2025 г.	22 540	-	-	-	-	-	22 540
	За 2024 г.	34 694	-	-	(12 154)	-	-	22 540
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	78 153	20 931	-	(2 336)	-	-	96 747
	За 2024 г.	62 521	44 393	-	(28 762)	-	-	78 153
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	702	17 543	-	(702)	-	-	17 543
	За 2024 г.	16 560	702	-	(16 560)	-	-	702
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	122	-	-	(122)	-	-	-
	За 2024 г.	122	-	-	-	-	-	122
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	75 493	756	-	(696)	-	-	75 553
	За 2024 г.	39 749	42 508	-	(6 765)	-	-	75 493
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	212	2 526	-	(79)	-	2 659
	За 2024 г.	5 650	-	-	(5 438)	-	212
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 486	-	-	(711)	-	775
	За 2024 г.	440	1 046	-	-	-	1 486
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	100	97	-	-	-	196
	За 2024 г.	-	100	-	-	-	100
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	35	9	-	(26)	-	18
	За 2024 г.	-	35	-	-	-	35
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	145 393	20 931	-	(15 936)	X	150 387
	За 2024 г.	154 715	44 393	-	(53 716)	X	145 393

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	17 543	702	16 560
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 543	702	16 560
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	239 395	239 517	187 595
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	239 367	239 367	187 444
Инфо-Телеком ЗАО	28	28	28
"Огарев-Плаза", ООО ТРК	-	122	122

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	777	222
Затраты на оплату труда	7 200	5 443
Отчисления на социальные нужды	1 557	1 068
Амортизация	13 465	13 160
Прочие затраты	5 158	3 481
Итого по элементам	28 157	23 375
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 157	23 375