ООО «Сатевис»

ОГРН: 5167746072511
ИНН: 7706442652 **КПП:** 770601001

Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 26
Телефон: +7 495 739 99 99
E-mail: info@satevis.ru

Исх. №2ПЗ
от «09» апреля 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Сатевис» (далее – «Общество») образовано и действует на основании законодательства РФ: Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14 (в редакции последующих изменений и дополнений), иных законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, регистрационный номер 5167746072511, дата регистрации 04.10.2016, Свидетельство МИФНС России №46 по г. Москве серии 77 №017363355 от 05.10.2016.

Общество состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы №6 по г. Москве, ИНН 7706442651, КПП 770601001, Свидетельство серии 77 №017363356 от 04.10.2016.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и действующей редакцией Устава.

Местонахождение Общества: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., дом 26. Целью создания Общества является получение прибыли в интересах участников.

Лицензируемые виды деятельности Общество не осуществляет.

Основные виды деятельности Общества – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» – код по ОКВЭД 68.20.2.

Уставный капитал в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей внесен полностью.

Общество функционирует в обычном деловом режиме; не находится на стадии реорганизации, ликвидации, в отношении Общества не проводится процедура банкротства.

Бенефициарные владельцы – учредители Общества по состоянию на 31.12.2025:
АО «Вента-Строй» – 100%;
Связанных сторон Общество на 31.12.2025 не имеет.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена на основе и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним ПБУ, ФСБУ, утвержденных приказами Минфина РФ и с учетной политикой ООО «Сатевис», утвержденной Приказом №1 от 29.12.2024 года.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год содержит достоверные данные бухгалтерского учета ООО «Сатевис».

Инвентаризация денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, ТМЦ, ОС и финансовых вложений на конец 2025 года проведена.

Стоимость основных средств на 31.12.2025 составляет 638 612 тыс.руб., стоимость доходных вложений в материальные ценности – 2 113 681 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 – 56 349 тыс.руб., в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 223 тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками – 50 033 тыс.руб.
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами – 3 093 тыс.руб.

Финансовые вложения на 31.12.2025 – 3 000 тыс.руб., в том числе:
Предоставленный заем АО "Вента-Строй" в сумме 3 000 тыс.руб. по договору займа №1 от 16.01.2023.

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2025 – 868 691 тыс.руб, в том числе:
Денежные средства на рублевых счетах – 868 691 тыс.руб.

Прочие оборотные активы на 31.12.2025 составили 8 195 тыс.руб. и включают в себя расходы будущих периодов, учитываемые на счетах 97 и 76.

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2025 – 2 487 201 тыс.руб., в том числе:
Долгосрочные кредиты – 2 487 201 тыс.руб.

В составе долгосрочной задолженности отражена задолженность по Договору невозобновляемой кредитной линии №380В005ОУ от 16.06.2022 с ПАО «Сбербанк», в рамках рефинансирования Договора №4616 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2017, предоставленной для приобретения имущества в 2017 году. Кредит предоставлен в сумме 2 996 866 439,55 руб., срок погашения 15.06.2032. Кредит обеспечен договором ипотеки в силу закона.

Прочие долговые обязательства на 31.12.2025 – 195 391 тыс.руб.

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2025 – 94 616 тыс.руб., в том числе:
Проценты по долгосрочным кредитам – 94 616 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 68 414 тыс.руб., в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 121 тыс.руб.;
Расчеты по налогам и сборам – 67 293 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 252 879 тыс.руб. Таким образом по состоянию на 31.12.2025 величина размера чистых активов Общества составляет 868 214 тыс.руб.

Генеральный директор _____ О.И. Волкова

«Сатевис»
LLC Satevis

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Волкова Оксана Игоревна** (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	614 862	(13 811)	3 414	(13 345)	9 816	(728)	-	-	-	604 931	(4 724)
	5210	за 2024г.	613 639	(11 160)	1 223	-	-	(2 651)	-	-	-	614 862	(13 811)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2025г.	14 862	(13 811)	3 414	(13 345)	9 816	(728)	-	-	-	4 931	(4 724)
	5211	за 2024г.	13 639	(11 160)	1 223	-	-	(2 651)	-	-	-	14 862	(13 811)
Другие виды основных средств	5202	за 2025г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
	5212	за 2024г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	3 000 000	(778 887)	-	-	-	(107 433)	-	-	-	3 000 000	(886 319)
	5230	за 2024г.	3 000 000	(671 454)	-	-	-	(107 433)	-	-	-	3 000 000	(778 887)
в том числе: Здания	5221	за 2025г.	3 000 000	(778 887)	-	-	-	(107 433)	-	-	-	3 000 000	(886 319)
	5231	за 2024г.	3 000 000	(671 454)	-	-	-	(107 433)	-	-	-	3 000 000	(778 887)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	21 905	19 914	-	(3 414)	38 405
	5250	за 2024г.	-	23 128	-	(1 223)	21 905
в том числе: Коммутатор Cisco Catalyst 1000_3	5241	за 2025г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen 10_2	5242	за 2025г.	-	1 980	-	(1 980)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen 10_3	5243	за 2025г.	-	1 329	-	(1 329)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Здание 3	5244	за 2025г.	21 905	16 500	-	-	38 405
	5254	за 2024г.	-	21 905	-	-	21 905
Сервер DL360 Gen 10 в комплектации	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	832	-	(832)	-
Межсетевой экран Cisco	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	246	-	(246)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 1000	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	146	-	(146)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	600 000	600 000	600 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Волкова Оксана Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	18000	-	-	15000	-	-	-	3000	-
	5315	за 2024г.	3000	-	15000	-	-	-	-	18000	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Волкова Оксана Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	180 993	(180 993)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	190 672	(190 672)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	1 247	(1 247)	-	-	723	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	180 858	(180 858)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	189 426	(189 426)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Оксана Игоревна**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	46 613	-	22 529	-	(13 881)	-	-	-	1 089	-	56 349	-
	5530	за 2024г.	29 116	-	26 308	-	(8 811)	-	-	-	-	-	46 613	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	28 952	-	21 082	-	-	-	-	-	-	-	50 034	-
	5531	за 2024г.	11 590	-	17 362	-	-	-	-	-	-	-	28 952	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9 665	-	803	-	(7 245)	-	-	-	-	-	3 223	-
	5532	за 2024г.	12 591	-	5 884	-	(8 811)	-	-	-	-	-	9 665	-
Прочая	5513	за 2025г.	7 996	-	644	-	(6 636)	-	-	-	1 089	-	3 093	-
	5533	за 2024г.	4 935	-	3 062	-	-	-	-	-	-	-	7 996	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	46 613	-	22 529	-	(13 881)	-	-	X	1 089	-	56 349	-
	5520	за 2024г.	29 116	-	26 308	-	(8 811)	-	-	X	-	-	46 613	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	2 606 296	-	-	(119 095)	-	-	-	-	2 487 201
	5572	за 2024г.	2 753 387	-	-	(147 092)	-	-	-	-	2 606 296
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	181 465	7 302	528 182	(555 008)	-	-	1 089	-	163 029
	5580	за 2024г.	150 582	6 406	506 499	(482 021)	-	-	-	-	181 466
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	1 039	87	-	(5)	-	-	-	-	1 121
	5581	за 2024г.	1 177	47	-	(185)	-	-	-	-	1 039
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	58 989	7 214	-	-	-	-	1 089	-	67 292
	5583	за 2024г.	55 058	6 359	-	(2 427)	-	-	-	-	58 990
кредиты	5564	за 2025г.	121 437	-	528 182	(555 003)	-	-	-	-	94 616
	5584	за 2024г.	94 347	-	506 499	(479 408)	-	-	-	-	121 437
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	181 465	7 302	528 182	(555 008)	-	X	1 089	-	163 029
	5570	за 2024г.	150 582	6 406	506 499	(482 021)	-	X	-	-	181 466

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Оксана Игоревна**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	136	1 247
Расходы на оплату труда	5620	44 917	52 574
Отчисления на социальные нужды	5630	7 140	9 707
Амортизация	5640	108 161	110 084
Прочие затраты	5650	83 147	79 557
Итого по элементам	5660	243 501	253 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 501	253 169

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Волкова Оксана Игоревна**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 776	685	(13 149)	(313)	-

Руководитель _____ Волкова Оксана Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 218 566	2 218 566	2 218 566
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Оксана Игоревна**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Оксана Игоревна**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2026 г.