Пояснения

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

АО «ЦМТО»

За 2025 год

Содержание

1. Основная информация об организации, предпосылках формирования бухгалтерской отчетности 2
2. Информация об учетной политике 2
3. Информация об основных средствах 5
4. Информация о финансовых вложениях 5
5. Информация об отражении материально-производственных запасов 6
Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах 6
7. Информация об арендных обязательствах 6
8. Информация о доходах организации 7
9. Информация о расходах организации 7
Приложения 9

1. Основная информация об организации, предпосылках формирования бухгалтерской отчетности

Общие сведения:

Полное наименование	Акционерное общество «Центр материально-технического обеспечения»
Сокращенное наименование	АО «ЦМТО»
Место нахождения	РФ, Краснодарский край, 350001, г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 5/2, Литер А, офис- 2-6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ Код причины постановки на учет (КПП)	2309074153/230901001
Дата государственной регистрации	16.01.2001
ОГРН	1022301427444
Код ОКПО	55941623

Основные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (Код по ОКВЭД 68.20.2)

Отражение сведений о численности персонала:

Показатель	За 2025 год	За 2024 год
Среднегодовая численность работающих	10 чел.	10 чел.

Исполнительный орган: генеральный директор

Контрольные органы организации: Уставом не предусмотрены. Внешний контролирующий орган: ИФНС № 3

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 16 100 шт., в том числе полностью оплаченные - 16 100 шт., не оплаченные или оплаченные частично - 0 шт.

Номинальная стоимость акций: 1 тыс. руб.

Количество акций, принадлежащих связанным сторонам: 16 100 шт. (100%).

Прибыль на 1 акцию (базовая и разводненная) = 855 руб. за 2025 г., 826 руб. за 2024 г.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

Руководство оценивает возможность продолжать деятельность и исполнить все обязательства Общества как высокую.

2. Информация об учетной политике

Организация применяет унифицированные формы первичных учётных документов.

В организации применяются формы регистров бухгалтерского учёта, формируемые с помощью компьютерной программы 1С.

Существенность показателя при формировании бухгалтерской отчётности определяется совокупностью качественных и количественных факторов. Существенной признается сумма, отношение которой к итогу соответствующих данных за отчетный год составляет 10%.

Организация является малым предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и включено 10.08.2017 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, бухгалтерская отчетность которого не подлежит обязательному аудиту.

Организация применяет упрощенные методы бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности и не применяет согласно п.4 ст.6 Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

В организации формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и пояснений согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" по формам, содержащимся в Приложении № 9 к ФСБУ 4/2023.

При отражении нематериальных активов применяется ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

ФСБУ 14/2022 не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 14/2022, но имеющих стоимость за единицу ниже 100 000 руб.

Амортизация нематериальных активов, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка первоначальной стоимости НМА не производится.

Организация не применяет пункт 43, подпункты "б", "в", "д", "з" - "л" пункта 49, пункты 50, 51 ФСБУ 14/2022.

Обществом при отражении основных средств применяется ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Критериями отнесения имущества в состав ОС являются: условия, перечисленные в п. 4 федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Министерства финансов от 17 сентября 2020г. № 204н, и соблюдение лимита стоимости основных средств, установленного организацией в размере не менее 100 000 руб.

Инвентарным объектом также признаются существенные по величине затраты на ремонт, техосмотр, техобслуживание с частотой более 12 месяцев. Существенными признаются затраты на ремонт, техосмотр, техобслуживание ОС в размере более 30 процентов от первоначальной стоимости объекта ОС.

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

Организация применяет способ последующей оценки основных средств «по первоначальной стоимости».

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости.

Организация не проверяет основные средства и капвложения на обесценение (п.3 ФСБУ 6/2020, п.4 ФСБУ 26/2020), не применяет пункты 23, подпункты "б", "в", "ж" - "о" пункта 45, пункты 46, 47 ФСБУ 6/2020, пункты 23, подпункты "б", "в", "ж" - "о" пункта 45, пункты 46, 47 ФСБУ 26/2020.

В бухгалтерском балансе незавершенные капитальные вложения отражаются в составе показателя «Основные средства».

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02.

Оценка всех финансовых вложений осуществляется в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете не отражается.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, предоставленные займы, если, договором предусмотрен возврат займа по первому требованию займодавца, депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии:

Вид финансовых вложений	Способ оценки
государственные и муниципальные ценные бумаги	по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя)	
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	
предоставленные другим организациям займы	
депозитные вклады в кредитных организациях	
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	

При отражении запасов применяется ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Управленческие расходы не включаются в себестоимость создаваемых запасов (незавершенного производства, готовой продукции и т.д.) согласно п. 18 ФСБУ 5/2019 "Запасы", а в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд согласно п. 2 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Способы расчета себестоимости запасов: ФИФО.

Затраты, включаемые в фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), определяются в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг, приобретаемых запасов.

Себестоимостью приобретенных запасов считаются уплаченные и (или) подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без применения положений подпункта "б" пункта 12 и пункта 13 ФСБУ 5/2019.

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости.

Все расходы по займам полученным признаются прочими расходами.

При отражении в бухгалтерском учете информации об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

При этом не применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" при одновременном выполнении следующих условий:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Фактическая стоимость права пользования активом включает:

а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты.

Первоначальная оценка обязательства по аренде оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки.

При передаче имущества в аренду все объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением случаев:

а) условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;

б) арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права.

Порядок признания выручки: по начислению, т.е. в том периоде, к которому она относится, независимо от времени фактического поступления оплаты.

Порядок признания коммерческих расходов: относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) - расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг.

Порядок признания управленческих расходов: в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе обособленно в разделе "Краткосрочные обязательства".

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета.

3. Информация об основных средствах

Следующая информация приведена в таблицах 4.1 – 4.2, 4.5 – 4.6 в приложении к настоящим пояснениям:

- балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств и инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода;
- результат от выбытия основных средств за отчетный период.
- балансовая стоимость капитальных вложений в объекты основных средств, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода;
- результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период.

Переоценка основных средств не производилась согласно учетной политике.

4. Информация о финансовых вложениях

Информация о стоимости финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения долговых ценных бумаг, о стоимости и видах ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; о стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) приведена в таблицах 5.1 – 5.2.

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии не осуществлялись.

Резерв под обесценение финансовых вложений отсутствует.

5. Информация об отражении материально-производственных запасов

Балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода, сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период, балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге в разрезе видов запасов приведены в таблицах 6.1 – 6.2 в Приложении к настоящим пояснениям.

Изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) не осуществлялись.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов:

Тыс. руб.

Вид запасов	Предварительная оплата на 31.12.2025	Задатки на 31.12.2025
сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты (газ для котельной)	301	-
инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка, тара и другие аналогичные объекты	-	-
готовая продукция	-	-
товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации	-	-
готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи	-	-

6. Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Тыс. руб.

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2025 г.
Наличные денежные средства в кассе	6
Денежные средства на расчетном счете	16
Краткосрочные депозиты (на срок не более 3 месяцев)	13 475
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	13 497

7. Информация об арендных обязательствах

Информация в отношении арендных обязательств об арендованных объектах: арендуются земельные участки, на которых осуществляется текущая производственная деятельность, передача имущества в аренду является операционной арендой.

Тыс. руб.

Доходы от выбытия предмета аренды	-
Расходы от выбытия предмета аренды	-
Общая сумма дохода по операционной аренде	39 035
В т.ч. дохода, относящегося к переменным арендным платежам	2 829

Переменная часть арендной платы определяется исходя из фактически понесенных затрат и потребленных ресурсов.

8. Информация о доходах организации

Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: отсутствует.

Доходы по обычным видам деятельности:

Тыс. руб.

Услуги по аренде	39 035
Оптовая торговля	20
Итого выручка за 2025 год	39 055

Прочие доходы:

Тыс. руб.

Проценты к получению (уплате)	5 570
Проценты к получению от финвложений(уплате)	1 639
Проценты по РЕПО	172
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	118
Итого прочие доходы: за 2025 год	7 499

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков: отсутствуют.

Полученные бюджетные средства отсутствуют.

9. Информация о расходах организации

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов раскрыт в информации об учетной политике.

Информация о расходах по основной деятельности в разрезе элементов затрат за 2025 год составили 26 653 тыс.руб, в том числе:

Тыс.руб.

Материальные затраты	3 657
Расходы на оплату труда	8 395
Отчисления на социальные нужды	2 033
Амортизация	936
Прочие	11 615
Фактическая себестоимость проданных товаров	17

Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов: отсутствуют.

Прочие расходы:

Тыс. руб.

Вступительные и членские взносы в ТТП	4
Материальная помощь по случаю смерти близких родственников	10
Расходы, связанные с уничтожением документов, у которых вышел срок хранения(уничтожение сторонней организацией)	3
Судебные издержки, госпошлина, расходы по претензионной работе.	115
Услуги банка	275
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	2
Списание дебиторской задолженности	843
Итого прочие расходы за 2025 год	1 252

Прочие расходы за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков: отсутствуют.

Генеральный директор _____ Ерашов М.В.

«31» Марта 2026г.

МП

Приложения

Таблица 4.1. Наличие и движение основных средств
Таблица 4.2. Наличие и движение прав пользования активами
Таблица 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)
Таблица 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость
Таблица 5.1. Наличие и движение финансовых вложений
Таблица 5.2. Иное использование финансовых вложений
Таблица 6.1. Наличие и движение запасов
Таблица 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	24 894	(12 793)	826	-	-	(936)	-	-	-	-	-	25 720	(13 729)
	За 2024 г.	24 195	(11 737)	698	-	-	(1 055)	-	-	-	-	-	24 894	(12 793)
в том числе: Здания	За 2025 г.	15 691	(6 228)	218	-	-	(468)	-	-	-	-	-	15 909	(6 696)
	За 2024 г.	15 691	(5 764)	-	-	-	(464)	-	-	-	-	-	15 691	(6 228)
Сооружения	За 2025 г.	4 342	(2 550)	226	-	-	(338)	-	-	-	-	-	4 568	(2 889)
	За 2024 г.	3 644	(2 319)	698	-	-	(231)	-	-	-	-	-	4 342	(2 550)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 713	(3 173)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	3 713	(3 242)
	За 2024 г.	3 713	(2 888)	-	-	-	(285)	-	-	-	-	-	3 713	(3 173)
Транспортные средства	За 2025 г.	851	(544)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	851	(597)
	За 2024 г.	851	(491)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	851	(544)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	297	(297)	382	-	-	(7)	-	-	-	-	-	678	(304)
	За 2024 г.	297	(275)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	297	(297)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	11 971	(5 646)	218	-	-	(416)	-	-	-	-	-	12 190	(6 063)
	За 2024 г.	11 971	(5 231)	-	-	-	(415)	-	-	-	-	-	11 971	(5 646)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11 991	12 101	12 458
в том числе: Здания	9 213	9 463	9 927
Сооружения	1 680	1 792	1 325
Машины и оборудование (кроме офисного)	470	539	825
Транспортные средства	253	306	359
Производственный и хозяйственный инвентарь	375	-	22
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			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.

Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	826	-	-	(826)	-	-
	За 2024 г.	-	-	698	-	-	(698)	-	-
в том числе: Склад.здание 24 (пл 477.3кв.м.литер П скл.24,24/1,24/2)	За 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер металический 40-футовый № TCLU6234616 (Склад-контейнер №1 S-28 кв.м)	За 2025 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер металический 40-футовый № PRGU9315335(Склад-контейнер № 2 S-28 кв.м)	За 2025 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дворовое покрытие асфальто-бетонное	За 2025 г.	-	-	226	-	-	(226)	-	-
	За 2024 г.	-	-	453	-	-	(453)	-	-
Канализация	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	-	(246)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Ерашов Максим Владимирович

31 Марта 2026 г.



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	67 998	(67 998)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	33 999	(33 999)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	33 999	(33 999)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	843	-	11 180	(5 843)	-	-	-	-	6 180	-
	За 2024 г.	843	-	-	-	-	-	-	-	843	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	843	-	-	(843)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	843	-	-	-	-	-	-	-	843	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	11 180	(5 000)	-	-	-	-	6 180	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	843	-	79 178	(73 841)	-	-	-	-	6 180	-
	За 2024 г.	843	-	-	-	-	-	-	-	843	-

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	-	-	-

Генеральный директор _____ Ерашов Максим Владимирович

31 Марта 2026г.

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.	1 027	(56)	8 947	(9 067)	-	-	X	X	907	(56)
	За 2024 г.	1 050	(56)	8 460	(8 483)	-	-	X	X	1 027	(56)
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	22	-	595	(537)	-	-	(41)	-	39	-
	За 2024 г.	22	-	796	(554)	-	-	(242)	-	22	-
Товары	За 2025 г.	978	(56)	-	(17)	-	-	(120)	-	841	(56)
	За 2024 г.	1 000	(56)	-	(21)	-	-	-	-	979	(56)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	27	-	-	(1)	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	28	-	-	(1)	-	-	-	-	27	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	8 352	(8 512)	-	-	160	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 665	(7 907)	-	-	243	-	-	-

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	-	-	-

Генеральный директор _____ Ерашов Максим Владимирович

31 Марта 2026г.