

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики ООО «НЖ Недвижимость» за 2025 год

22 апреля 2026 г.

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «НЖ Недвижимость» (до 05.09.2023 ООО «Севен Санс Девелопмент СПБ Приморский») зарегистрировано Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу 10.04.2017 г.

Состоит на учете в Межрайонной ИФНС №16 по Санкт-Петербургу с 22.06.2020 г.

Основной государственный регистрационный номер – 1177847128051

ИНН 7813276103 КПП 780101001

Юридический адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, б-р Александра Грина, дом 1, строение 1 пом. 14-Н 4 этаж, офис 6

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участники общества – Рыжков Алексей Петрович ИНН 352527291038 – доля 99% ООО «ССД СПБ Инвестиции» ИНН 4706029954 - доля 1%.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» ИНН 9705253279 - Горяев Игорь Васильевич с 26.02.2026 г. (до 26.02.2026 Сивков Сергей Николаевич).

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек.

2. Общие правила формирования отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, состояние внутреннего контроля и соблюдение

действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет генеральный директор управляющей компании.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а также за представление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет генеральный директор управляющей компании.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества. Показатели бухгалтерского баланса и их расшифровки за 2023-2024 гг. отражены ретроспективно.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное нераскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетной информации, а также, если отношение этого показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

3. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора управляющей организации о продлении № 1-УП от 27.12.2024 г. на 2025 год (п. 8 ПБУ 1/2008).

Согласно Приказа Минфина России от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»), внесенные Приказом Минфина России от 07.11.2025 N 159н внесены изменения в Учетную политику организации за 2025 год.

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ФСБУ 6/2020 и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд, в т. ч. НЗС в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по всем группам однородных объектов основных средств, производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.19 №180н.

К запасам относятся активы используемые и потребляемые:

- в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг или для продажи;
- в течение 12 мес. стоимостной критерий для отнесения к запасам отсутствует.

Организация не создает резерв под обесценение запасов и отражает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

При выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.

При принятии активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение условий, установленных п.2 ПБУ 19/02. Для целей бухгалтерского учета к финансовым вложениям относятся активы, указанные в п.3 ПБУ 19/02.

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32-н.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33-н.

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Доходы и расходы признаются методом начисления.

При определении финансового результата Общество использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Временные разницы, возникающие при различном признании расходов и доходов, в бухгалтерском и налоговом учете отражаются на счетах 09 «Отложенный налоговый актив» и 77 «Отложенное налоговое обязательство».

4. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса

Внеоборотные активы

4.1 Основные средства отражены по строке 1150 бухгалтерского баланса. В таблице 4.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества приведены актуальные данные о составе, первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движениях ОС за период 2025 г. В таблице 4.5 «Капитальные вложения в объекты основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества приведены актуальные данные о фактических затратах и их изменениях за период 2025 г.

4.2 Прочие внеоборотные активы отражены по строке 1190 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. их размер составил 126 116 тыс. руб. Сумма будет списана на расходы при определении финансового результата.

Оборотные активы

4.3 Материально-производственные запасы отражены по строке 1210 бухгалтерского баланса. Стоимостные характеристики материально-производственных запасов, наличие и структура приведены в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

4.4 Налог на добавленную стоимость отражен по строке 1220 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. его размер составил 168 294 тыс. руб.

4.5 Дебиторская задолженность отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса. Структура и расшифровка дебиторской задолженности по видам приведена в таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

4.6 Денежные средства отражены по строке 1250 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. денежные средства на р/с отсутствуют.

Капитал

4.7 Уставный капитал отражен по строке 1310 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. его размер составил 10 000 тыс. руб. Изменений в течение 2025 г. не производилось.

Обязательства

4.8 Обязательства Общества подразделяются на Долгосрочные и Краткосрочные, отражены по строкам 1410 и 1520 соответственно. Структура и расшифровка обязательств по видам приведена в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

5. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах

5.1. Доходы организации отражаются по строке 2110 «Выручка» по видам деятельности и строке 2340 «Прочие доходы». В 2025 году ООО «НЖ Недвижимость» получало доходы от сдачи нежилого помещения в аренду и продажи товаров.

Доходы за 2025 год

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.
Аренда нежилого помещения	100
Продажа покупных товаров (отражено с учетом зачета прочих доходов и расходов, связанных одним фактом хозяйственной жизни, согласно п. 28 ФСБУ 4/2023)	1 374
ИТОГО	1 474

5.2 Расходы организации отражены по строкам 2020 «Управленческие расходы» и 2350 «Прочие расходы» в сумме 1 413 тыс. руб.

Расходы за 2025 год

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.
Амортизация ОС	671
Заработная плата, налоги, взносы	361
Прочие расходы	47
Имущественные налоги	300
Услуги банка	34
ИТОГО	1 413

5.3 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций. За отчетный 2025 год бухгалтерская прибыль составила 46 тыс. руб. Текущий налог на прибыль за отчетный год 15 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами в силу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

- 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
- 2) Юридическое лицо, в котором лицо, входящее в группу лиц, осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица пп. п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)

Связанными сторонами за отчетный 2025 год являются:

Связанная сторона	Участие	Договор
АО «СЗ "МСК Люблинская" ИНН 7743292998	Бенефициарный владелец Рыжков Алексей Петрович	Соглашения о переуступке ДДУ

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу за 2025 год составил 240 тыс. руб.

7. Иная информация, обязательная для раскрытия

Общество в 2025 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Валютные операции в 2025 году отсутствуют.

8. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 - 2026 год существенных событий, повлиявших на финансовое положение Общества не произошло. С 26.02.2026 г. произошла смена исполнительного органа.

9. Непрерывность деятельности

Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации, а именно ведет переговоры с банковским сектором и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества не планирует в течение предстоящих 12 месяцев прекращать свою деятельность и принимает все необходимые меры для продолжения деятельности.

Генеральный директор
управляющей компании
ООО «Феникс»

Горяев И. В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	84 823	(13 496)	-	-	-	(2 683)	-	-	-	-	-	84 823	(16 179)
	За 2024 г.	84 823	(10 041)	-	-	-	(3 455)	-	-	-	-	-	84 823	(13 496)
в том числе: Здания	За 2025 г.	80 494	(9 167)	-	-	-	(2 683)	-	-	-	-	-	80 494	(11 851)
	За 2024 г.	80 494	(6 484)	-	-	-	(2 683)	-	-	-	-	-	80 494	(9 167)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 329	(4 329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 329	(4 329)
	За 2024 г.	4 329	(3 557)	-	-	-	(772)	-	-	-	-	-	4 329	(4 329)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	68 644	71 327	74 781
в том числе:			
Здания	68 644	71 327	74 010
Офисное оборудование	-	-	772
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)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 904	(14 904)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги (векселя), переданные в залог	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 904	(14 904)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 904	(14 904)	-	-	-	-	-	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	783 908	-	-	(45 786)	-	-	X	X	738 122	-
	За 2024 г.	712 174	-	81 222	(9 488)	-	-	X	X	783 908	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	655	-	-	-	-	-	-	-	655	-
	За 2024 г.	655	-	-	-	-	-	-	-	655	-
Товары	За 2025 г.	781 723	-	-	(45 786)	-	-	-	-	735 937	-
	За 2024 г.	711 519	-	70 204	-	-	-	-	-	781 723	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 530	-	-	-	-	-	-	-	1 530	-
	За 2024 г.	-	-	11 018	(9 488)	-	-	-	-	1 530	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 831 018	(130)	56 718	-	(175)	-	-	-	1 887 561	(130)
	За 2024 г.	2 050 772	(130)	185 414	-	(405 168)	-	-	-	1 831 018	(130)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	751	-	-	-	-	-	-	-	751	-
	За 2024 г.	1 533	-	-	-	(782)	-	-	-	751	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	269	(130)	56 711	-	-	-	-	-	56 980	(130)
	За 2024 г.	219	(130)	50	-	-	-	-	-	269	(130)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	906 103	-	4	-	-	-	-	-	906 107	-
	За 2024 г.	905 000	-	1 103	-	-	-	-	-	906 103	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	923 720	-	3	-	-	-	-	-	923 723	-
	За 2024 г.	1 142 152	-	184 214	-	(402 646)	-	-	-	923 720	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	792	-	47	-	(664)	-	-	-	175	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 065	-	-	-	(1 065)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 831 018	(130)	56 718	-	(175)	-	-	X	1 887 561	(130)
	За 2024 г.	2 050 772	(130)	185 414	-	(405 168)	-	-	X	1 831 018	(130)

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	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	834 995	25 565	-	-	-	-	860 560
	За 2024 г.	848 160	-	-	(13 165)	-	-	834 995
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	834 995	25 565	-	-	-	-	860 560
	За 2024 г.	848 160	-	-	(13 165)	-	-	834 995
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 217 573	30 563	-	(52 703)	-	-	2 195 433
	За 2024 г.	2 341 311	1 027 831	-	(1 151 569)	-	-	2 217 573
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 330 640	84	-	(7 917)	-	-	1 322 807
	За 2024 г.	1 233 173	943 984	-	(846 517)	-	-	1 330 640
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 047	-	-	-	-	-	8 047
	За 2024 г.	8 047	-	-	-	-	-	8 047
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	843 444	27 527	-	(19 606)	-	-	851 365
	За 2024 г.	1 059 732	74 022	-	(290 310)	-	-	843 444
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 464	-	-	-	-	-	9 464
	За 2024 г.	-	9 464	-	-	-	-	9 464
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	600	-	-	-	-	600
	За 2024 г.	14 199	-	-	(14 199)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	25 127	-	-	(25 127)	-	-	-
	За 2024 г.	25 127	-	-	-	-	-	25 127
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	448	924	-	(46)	-	-	1 326
	За 2024 г.	92	356	-	-	-	-	448
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	388	1 426	-	-	-	-	1 814
	За 2024 г.	931	-	-	(543)	-	-	388
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	2	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14	-	-	(7)	-	-	7
	За 2024 г.	10	4	-	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	3 052 568	56 128	-	(52 703)	-	X	3 055 993
	За 2024 г.	3 189 471	1 027 831	-	(1 164 734)	-	X	3 052 568

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	531 833	-	-
в том числе:			
БАНК ДОМ.РФ АО	531 833	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	138	138
Отчисления на социальные нужды	43	39
Амортизация	671	979
Прочие затраты	228	11 018
Итого по элементам	1 079	12 174
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(1 530)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 079	10 645

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.	-	-	-	-