

Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"

ИНН 5040080548

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Перспективы и развитие на 2026 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное и сокращенное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ООО «Меридиан»).

Адрес местонахождения компании: 140125, Московская обл., г.о. Раменский, с Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, офис 1

Дата регистрации и регистрирующий орган: 07.11.2007, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Московской области

ОГРН 1075040006161

Уставный капитал общества - 1 365 134 руб.

Сведения о бенефициарном владельце: учредитель гражданин РФ Тюменцев Геннадий Васильевич (ИНН 381003789218), доля собственности – 100%

2. Виды деятельности организации:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом на территории РФ: ОКВЭД 68.20

3. Наличие обособленных подразделений:

Обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс, зарегистрировано 03.02.2025 г. в ИФНС по г. Наро-Фоминску Московской области.

4. Состав членов исполнительных органов организации - Генеральный директор Калинин Игорь Владимирович, приказ о назначении №2 от 03.06.2010г.

5. Состав членов контрольных органов - нет. Организация ежегодно проводит аудиторскую проверку годовой отчетности независимой аудиторской организацией.

6. Главный бухгалтер ООО Меридиан – Лыспак Юлия Владимировна, приказ о назначении №МРД005 от 24.10.2013г.

7. Сведения о сотрудниках:

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 24 человек, Среднегодовая численность работающих за предшествующий период - 21 человек.

8. Деловая репутация:

Компания работает на рынке более 18 лет. Показатели выручки и прибыли имеет положительную динамику.

9. Финансовый анализ ООО "Меридиан" за ряд лет (кратко).

(в тыс. руб.)

Показатель		2025г	2024г	Изменение
	Выручка	1 186 236	847 836	+ 40 %
	Чистая прибыль	388 838	216 596	+ 80 %

10. Основные положения учетной политики

Раскрытие основных элементов учетной политики Общества производится в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и с учетом существенности информации.

Организация определяет существенность информации исходя из принципа, что информация является существенной, если ее пропуск, искажение или недостаточное раскрытие могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности.

Учет основных средств и капитальных вложений

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 250 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды, а также нормативно-правовых ограничений.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель;
- инвестиционная недвижимость.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов". Обесценение объектов ОС отражается на счете 02 «Амортизация основных средств» на отдельном субсчете.

Элементы амортизации подлежат ежегодной проверке на отчетную дату, при выявлении фактов, требующих изменения элементов амортизации, последствия изменений отражаются путем изменения оценочных значений.

С 2025 года капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе в группе показателей, к которым относятся активы, в отношении которых производятся капитальные вложения.

Учет финансовых вложений

Депозитные вклады признаются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности как финансовые вложения.

Учет резервов и оценочных обязательств

Общество формирует резерв по сомнительным долгам при наличии сомнения в получении задолженности.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество формирует резерв по отпускам как произведение количества неиспользованных дней отпуска каждого работника на среднедневной заработок и процент отчислений по страховым взносам.

Учет займов и кредитов

Займы и кредиты квалифицируются для целей отчетности по срокам погашения на долгосрочные и краткосрочные. Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), полученным на приобретение инвестиционных активов учитываются в составе капитальных вложений.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от сдачи имущества в аренду. К расходам по обычным видам деятельности относятся: амортизационные отчисления, расходы на содержание и эксплуатацию объектов недвижимости.

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, за исключением операций, результат которых показан свернуто:

- прочие доходы от выбытия объектов ОС и НМА и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида.

Представление показателей в ОДДС

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- денежные потоки, связанные с размещением и возвратом денежных средств с банковских депозитов.

11. Основы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности, Организация обладает достаточными оборотными активами для выполнения своих обязательств, по крайней мере в течение 12 месяцев даты выпуска бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в автоматизированном режиме с применением программного комплекса «1С: Предприятие», что обусловило следующие особенности ее представления:

- а) бухгалтерская отчетность сформирована с применением программного комплекса «1С: Предприятие», в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской отчетности.
- б) информация, подлежащая раскрытию о показателях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представлена в табличных пояснениях 4-10, которые являются неотъемлемой частью Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2025 год.
- в) в связи с тем, что табличные Приложения 3 «Нематериальные активы», 11 «Государственная помощь» не актуальны для деятельности Общества, они не приложены к комплексу бухгалтерской отчетности.
- г) иная информация, подлежащая раскрытию и не раскрытая в составе табличных пояснений представлена по форме пояснений, утвержденной учетной политикой организации.

12. Раскрытие существенных показателей отчетности.

Показатель 1150 «Основные средства»

Информация о группах основных средств в организации и динамике показателей по ним раскрыта в табличном пояснении 4.1. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.2025 проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств, по результатам проверки элементы амортизации не корректировались.

На отчетную дату проведена проверка основных средств на обесценение, признаки обесценения не выявлены, резерв под обесценение основных средств не создавался.

Показатель 1160 «Инвестиционная недвижимость»

В составе объектов инвестиционной недвижимости отражены складские комплексы, представляемые в аренду. Информация о группах и динамике показателей раскрыта в табличном пояснении 4.1. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Организация в отчетном периоде достроила и ввела в эксплуатацию новые объекты основных средств, находящиеся по адресу: Московская обл., г.о. Наро-Фоминский, д. Свитино.

В составе показателя отражены так же капитальные вложения в строительство новой очереди логистического комплекса на собственном земельном участке на территории Раменского района Московской области, для последующей сдачи помещений в аренду.

По состоянию на 31.12.2025 проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств, по результатам проверки элементы амортизации не корректировались.

На отчетную дату проведена проверка основных средств на обесценение, признаки обесценения не выявлены, резерв под обесценение основных средств не создавался.

С учетом изменения порядка представления показателей капитальных вложений в структуре бухгалтерского баланса, сопоставимые показатели на 31.12.24 и 31.12.23 г. были изменены и перенесены из прочих внеоборотных активов в группы показателей Основные средства и Инвестиционная недвижимость соответственно.

Показатели 1410 «Заемные средства» и 1510 «Заемные средства»

Показатель по строке 1410 включает долгосрочные займы, в т.ч. полученные от учредителя. Изменения показателей за отчетный период представлены в табличном пояснении 8.1. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2025 г. организация ООО "Меридиан" осуществила следующие расчеты по договорам займа с единственным учредителем:

- возврат займов – 51 375 тыс. руб.;
- начислено процентов по договорам займа – 259 821 тыс. руб.;
- выплачено процентов по договорам займов - 97 951 тыс. руб. (вкл. НДС/Л);

Остаток задолженности на 31.12.25 г. – 1 818 340 тыс. руб. (в т.ч. процентов - 660 100 тыс. руб.).

В отчетном периоде привлечены также долгосрочные процентные займы от третьего лица. Срок возврата долгосрочных займов превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Показатель по строке 1510 включает задолженности по процентам на отчетную дату. Краткосрочные займы не привлекались.

Организация выполняет и предполагает в дальнейшем исполнение обязательств по договорам займа.

Показатель 1520 «Кредиторская задолженность»

Структура кредиторской задолженности и изменения за отчетный период представлены в табличном пояснении 8.1. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Показатель включает обеспечительные платежи арендаторов, информация о которых раскрыта в табличном пояснении 9.

Показатель 2110 «Выручка»

В отчетном периоде организация продолжала сдачу в аренду многофункционального торгово-сервисного и производственно-складского комплекса, расположенного в с. Михайловская Слобода, Раменского г.о., Московской обл. А также продолжала сдачу в аренду объектов расположенных в г.о. Красногорск, Московской области.

13. Дополнительная информация:

По итогам 2025г организацией получена прибыль. В 2026 г. организация планирует строительство новых объектов и сдачу их в аренду, что позволит получить дополнительный доход.

В отчетном периоде со связанными сторонами (учредителем) осуществлялись только операции по займам, изложенные выше. Операций иного характера не было, прибыль прошлых лет не распределялась.

Вознаграждение управленческого персонала за отчетный период составило 9 913 тыс. руб. Вознаграждения носят краткосрочный характер.

Управление рисками Общества осуществляется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его деятельности. Основным риском общество выделяет инфляционный, который оказывает непосредственное влияние на рост стоимости строительства. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

14. Существенные события после отчетной даты, требующие раскрытия информации в отчетности отсутствуют.

Генеральный директор: _____ Калинин И.В.

18.03.2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 357 771	(262 338)	752 764	-	-	(34 307)	-	-	-	-	-	2 110 535	(296 645)
	3а 2024 г.	590 630	(130 027)	767 291	(150)	2 208	(134 519)	-	-	-	-	-	1 357 771	(262 338)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	348 515	(117 680)	15 766	-	-	(17 558)	-	-	-	-	-	364 281	(135 239)
	3а 2024 г.	375 855	(3 589)	(27 340)	-	-	(114 091)	-	-	-	-	-	348 515	(117 680)
Сооружения	3а 2025 г.	73 004	(58 804)	135 077	-	-	(4 582)	-	-	-	-	-	208 082	(63 387)
	3а 2024 г.	72 524	(54 739)	481	-	-	(4 066)	-	-	-	-	-	73 004	(58 804)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	49 208	(42 131)	36 182	-	-	(2 779)	-	-	-	-	-	85 390	(44 910)
	3а 2024 г.	49 358	(36 235)	-	(150)	768	(6 665)	-	-	-	-	-	49 208	(42 131)
Транспортные средства	3а 2025 г.	14 443	(7 799)	-	-	-	(2 291)	-	-	-	-	-	14 443	(10 090)
	3а 2024 г.	14 443	(5 533)	-	-	338	(2 604)	-	-	-	-	-	14 443	(7 799)
Земельные участки	3а 2025 г.	810 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 550	-
	3а 2024 г.	18 574	-	791 976	-	-	-	-	-	-	-	-	810 550	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	62 051	(35 924)	565 738	-	-	(7 095)	-	-	-	-	-	627 790	(43 019)
	3а 2024 г.	59 876	(29 932)	2 175	-	1 102	(7 093)	-	-	-	-	-	62 051	(35 924)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 129 489	(193 727)	1 317 702	-	-	(73 281)	-	-	-	-	-	2 447 191	(267 007)
	3а 2024 г.	1 128 473	(120 581)	1 015	-	-	(73 145)	-	-	-	-	-	1 129 489	(193 727)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	1 129 489	(193 727)	1 317 702	-	-	(73 281)	-	-	-	-	-	2 447 191	(267 007)
	3а 2024 г.	1 128 473	(120 581)	1 015	-	-	(73 145)	-	-	-	-	-	1 129 489	(193 727)

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3 183 524	1 220 645	1 449 921
в том числе:			
Здания	2 409 226	1 166 596	1 380 157
Сооружения	144 695	14 200	17 785
Машины и оборудование (кроме офисного)	40 479	7 077	13 123
Транспортные средства	4 353	6 645	8 911
Другие виды основных средств	584 770	26 128	29 944
Неамортизируемые основные средства - всего	810 550	810 550	18 574
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			
Земельные участки	810 550	810 550	18 574
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	3а 2025 г.	-	-	74 027	-	(60 831)	(11 070)	2 125	-
	3а 2024 г.	-	-	765 116	-	-	(765 116)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	56 645	-	(43 450)	(11 070)	2 125	-
	3а 2024 г.	-	-	467	-	-	(467)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	17 381	-	(17 381)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 762	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	60 022	-	-	(60 022)	-	-
Земельный участок 693	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	700 022	-	-	(700 022)	-	-
Земельный участок 750	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 605	-	-	(4 605)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	147 234	-	2 004 871	-	(1 329 297)	(742 868)	79 939	-
	3а 2024 г.	4 879	-	144 530	-	-	(2 175)	147 234	-
в том числе:									
Логистический комплекс (Бритово)	3а 2025 г.	11 403	-	3 217	-	-	-	14 620	-
	3а 2024 г.	4 879	-	6 524	-	-	-	11 403	-
Газопровод, Бритово (общие затраты)	3а 2025 г.	27 143	-	7 991	-	-	-	35 134	-
	3а 2024 г.	-	-	27 143	-	-	-	27 143	-
Автоматическая система платной парковки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 452	-	-	(1 452)	-	-
Логистический комплекс "БТС Логистик" Общие затраты отдельных объектов	3а 2025 г.	46 563	-	712 176	-	(758 739)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	46 563	-	-	-	46 563	-
Логистический комплекс (Склад 2)	3а 2025 г.	-	-	1 175	-	-	(1 175)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по периметру (Свитино)	3а 2025 г.	-	-	650	-	-	(650)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	723	-	-	(723)	-	-
Газопровод, Свитино (общие затраты)	3а 2025 г.	34 410	-	2 751	-	-	(37 161)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	34 410	-	-	-	34 410	-
Примыкания земельного участка к а/д "Бритовский подъезд" на км 1+060 (право)	3а 2025 г.	16 279	-	2 067	-	-	(18 346)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 279	-	-	-	16 279	-
Примыкания земельного участка к а/д "Бритовский подъезд" на км 1+270 (право)	3а 2025 г.	11 436	-	1 530	-	-	-	12 965	-
	3а 2024 г.	-	-	11 436	-	-	-	11 436	-
Хозяйственно-бытовая постройка	3а 2025 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газовая котельная и индивидуальный тепловой пункт ("БТС Логистик")	3а 2025 г.	-	-	25 112	-	-	(25 112)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект благоустройства территории комплекса "БТС Логистик" (Свитино)	3а 2025 г.	-	-	560 295	-	-	(560 295)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Логистический комплекс "БТС Логистик" (2 корп)	3а 2025 г.	-	-	14 397	-	-	-	14 397	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция (Свитино)	3а 2025 г.	-	-	55 296	-	-	(55 296)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КПП (Свитино)	3а 2025 г.	-	-	15 766	-	-	(15 766)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплекс очистных сооружений (Свитино)	3а 2025 г.	-	-	24 275	-	-	(24 275)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Логистический комплекс "БТС Логистик" (Общие затраты 1-2 очередь)	3а 2025 г.	-	-	8 348	-	(5 525)	-	2 823	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Логистический комплекс "БТС Логистик" (Общие затраты по всем объектам)	3а 2025 г.	-	-	112 816	-	(112 816)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Логистический комплекс "БТС Логистик" (Материалы)	3а 2025 г.	-	-	452 217	-	(452 217)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Свитино)	3а 2025 г.	-	-	4 094	-	-	(4 094)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	336 681	-	979 847	-	-	(1 316 528)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	337 696	-	-	(1 015)	336 681	-
в том числе: Объект незавершенного строительства 1452	3а 2025 г.	336 681	-	979 847	-	-	(1 316 528)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	336 681	-	-	-	336 681	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 015	-	-	(1 015)	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 100	-	-	7 100	-	177	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	32 000	-	13 340 400	13 358 500	-	10 439	-	-	13 900	-
	3а 2024 г.	484 310	-	3 936 001	(4 388 311)	-	85 770	-	-	32 000	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	32 000	-	13 340 400	13 358 500	-	10 439	-	-	13 900	-
	3а 2024 г.	491 410	-	3 936 001	(4 381 211)	-	85 947	-	-	32 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	97 404	-	718 747	(771 974)	-	-	X	X	44 177	-
	3а 2024 г.	2 971	-	398 695	(304 261)	-	-	X	X	97 404	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	97 404	-	473 323	(513 392)	-	-	(13 159)	-	44 177	-
	3а 2024 г.	2 971	-	111 637	(8 354)	-	-	(8 849)	-	97 404	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(25)	-	-	25	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	245 423	(258 582)	-	-	13 159	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	287 058	(295 882)	-	-	8 824	-	-	-

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.	143 643	(8 616)	126 477	-	(112 863)	(2)	(8 626)	-	157 255	(17 014)
	За 2024 г.	17 126	-	141 125	-	(14 507)	(100)	-	-	143 643	(8 616)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	51 432	-	98 701	-	(44 388)	(2)	-	-	105 743	-
	За 2024 г.	2 851	-	51 110	-	(2 430)	(100)	-	-	51 432	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	32 893	(8 616)	22 804	-	(13 313)	-	(8 626)	-	42 384	(17 014)
	За 2024 г.	12 365	-	30 800	-	(10 272)	-	-	-	32 893	(8 616)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	347	-	21	-	(345)	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	226	-	339	-	(218)	-	-	-	347	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 058	-	292	-	-	-	-	-	4 350	-
	За 2024 г.	-	-	4 058	-	-	-	-	-	4 058	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	52 866	-	-	-	(52 866)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	52 866	-	-	-	-	-	52 866	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	95	-	2 344	-	-	-	-	-	2 439	-
	За 2024 г.	108	-	-	-	(13)	-	-	-	95	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 952	-	2 316	-	(1 952)	-	-	-	2 316	-
	За 2024 г.	1 575	-	1 952	-	(1 575)	-	-	-	1 952	-
Итого	За 2025 г.	143 643	(8 616)	126 477	-	(112 863)	(2)	(8 626)	X	157 255	(17 014)
	За 2024 г.	17 126	-	141 125	-	(14 507)	(100)	-	X	143 643	(8 616)

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	28 179	17 024	19 645	8 616	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 759 415	650 633	-	-	-	-	2 410 048
	3а 2024 г.	1 265 185	494 230	-	-	-	-	1 759 415
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 759 415	650 025	-	-	-	-	2 409 440
	3а 2024 г.	1 265 185	494 230	-	-	-	-	1 759 415
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	608	-	-	-	-	608
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	774 949	474 121	-	(30 130)	(58)	-	1 218 882
	3а 2024 г.	731 463	83 452	-	(39 847)	(119)	-	774 949
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 231	26 724	-	(10 555)	(46)	-	29 354
	3а 2024 г.	2 305	12 813	-	(1 773)	(115)	-	13 231
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 663	2 363	-	(1 663)	-	-	2 363
	3а 2024 г.	5 439	(3 146)	-	(13)	-	-	1 663
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 139	(12 755)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	225 205	39 984	-	(17 912)	(12)	-	247 265
	3а 2024 г.	143 126	87 310	-	(5 227)	(4)	-	225 205
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	526 084	387 511	-	-	-	-	913 596
	3а 2024 г.	531 056	-	-	(4 972)	-	-	526 084
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 363	2 208	-	-	-	-	10 571
	3а 2024 г.	7 518	1 171	-	(326)	-	-	8 363
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	15 094	-	-	-	-	15 094
	3а 2024 г.	29 621	(2 084)	-	(27 537)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	402	237	-	-	-	-	639
	3а 2024 г.	258	144	-	-	-	-	402
Итого	3а 2025 г.	2 534 364	1 124 754	-	(30 130)	(58)	X	3 628 930
	3а 2024 г.	1 996 648	577 682	-	(39 847)	(119)	X	2 534 364

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	1 548	3 083	2 193	45	2 393
	3а 2024 г.	950	2 114	1 426	89	1 548
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 548	3 083	2 193	45	2 393
	3а 2024 г.	950	2 114	1 426	89	1 548

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	247 186	224 773	143 034
в том числе: Гарантийные обязательства по договорам аренды	247 186	224 773	143 034
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 795	10 516
Затраты на оплату труда	28 834	20 493
Отчисления на социальные нужды	5 797	3 842
Амортизация	107 587	104 126
Прочие затраты	129 142	176 255
Итого по элементам	285 155	315 232
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(25)
Итого расходы по обычным видам деятельности	285 155	315 207