

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2025 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2025 |
| Организация | Открытое акционерное общество "МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ" | ИНН | 01128957 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5040013446 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность аэропортовая | по ОКОПФ / ОКФС | 52.23.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

140123, Московская область, г Люберцы, с Верхнее Мячково, ул Взлетная, дом 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 225 152 | 228 799 | 236 123 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 500 | 500 | 500 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 225 652 | 229 299 | 236 623 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 067 | 1 845 | 954 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 221 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 62 874 | 44 436 | 20 179 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 400 | - | 10 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 953 | 3 179 | 11 270 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 215 | 106 | 113 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 71 509 | 49 787 | 42 516 |
| | БАЛАНС | 1600 | 297 161 | 279 085 | 279 138 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 041 | 50 041 | 50 041 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 49 202 | 49 202 | 49 202 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 759 | 1 759 | 1 759 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (22 150) | (19 232) | (21 777) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 78 852 | 81 769 | 79 224 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 79 100 | 64 100 | 56 400 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 164 | 1 164 | 1 164 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 80 264 | 65 264 | 57 564 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 086 | 8 375 | 6 088 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 53 986 | 35 883 | 33 446 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 73 973 | 87 794 | 102 816 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 138 045 | 132 052 | 142 350 |
| | БАЛАНС | 1700 | 297 160 | 279 085 | 279 138 |

Руководитель _____
(подпись)

Полянский Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2025 |
| Организация | Открытое акционерное общество "МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ" | ИНН | 01128957 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5040013446 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность аэропортовая | по ОКЕИ | 52.23.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 98 434 | 103 525 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (9 472) | (20 331) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 88 962 | 83 194 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (89 861) | (73 999) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (899) | 9 195 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 669 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 711) | (1 713) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 2 680 |
| | Прочие расходы | 2350 | (270) | (343) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 880) | 10 488 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (38) | (2 103) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (38) | (2 103) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 918) | 8 385 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (2 918) | 8 385 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

Организация Открытое акционерное общество "МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 30 | 09 | 2025 |
| 01128957 | | |
| 5040013446 | | |
| 52.23.11 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3100 | 50 041 | - | 49 202 | 1 759 | (21 777) | 79 225 |
| <u>За 2024 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 2 564 | 2 564 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 2 564 | 2 564 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г. | 3200 | 50 041 | - | 49 202 | 1 759 | (19 232) | 81 770 |
| <u>За 2025 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 30 сентября 2025 г. | 3300 | 50 041 | - | 49 202 | 1 759 | (19 232) | 81 770 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | Изменения капитала за 2024 г. | | На 31 декабря 2024 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 79 224 | 2 564 | (19) | 81 769 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 79 224 | 2 564 | (19) | 81 769 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (21 777) | 2 564 | (19) | (19 232) |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (21 777) | 2 564 | (19) | (19 232) |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 78 852 | 81 770 | 79 225 |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Организация Открытое акционерное общество "МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей | Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____ | Коды 0710005 30 09 2025 01128957 5040013446 52.23.11 12247 16 384 | | |
|---|---|--|--|--|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|---|------|------------------------------|------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 104 738 | 502 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 94 080 | 502 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 10 658 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (115 937) | (10 250) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (62 124) | (1 834) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (25 688) | (352) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (28 125) | (8 064) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (11 199) | (9 748) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (11 199) | (9 748) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3 179 | 11 270 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | (8 020) | 1 522 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2025 | 09 | 30 |
| Организация | Открытое акционерное общество "МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ" | ИНН | 01128957 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5040013446 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность аэропортовая | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 225 152 | 228 799 | 236 123 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 500 | 500 | 500 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 3 067 | 1 845 | 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 221 | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 62 874 | 44 436 | 20 179 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 400 | - | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 953 | 3 179 | 11 270 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 215 | 106 | 113 |
| ИТОГО активы | - | 297 161 | 279 085 | 279 138 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 79 100 | 64 100 | 56 400 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 164 | 1 164 | 1 164 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 10 086 | 8 375 | 6 088 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 53 986 | 35 883 | 33 446 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | 73 973 | 87 794 | 102 816 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 218 308 | 197 316 | 199 913 |
| Стоимость чистых активов | - | 78 852 | 81 770 | 79 225 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| 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 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

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. | 35 933 | 28 125 | (37) | (17 271) | 46 750 |
| | 5250 | за 2024г. | 54 375 | 31 368 | - | (49 810) | 35 933 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 5241 | за 2025г. | - | 784 | - | - | 784 |
| | 5251 | за 2024г. | 435 | (435) | - | - | - |
| Строительно-монтажные работы по Договору | 5242 | за 2025г. | 2 439 | - | - | - | 2 439 |
| | 5252 | за 2024г. | - | 2 439 | - | - | 2 439 |
| Проектная документация | 5243 | за 2025г. | 63 | - | - | - | 63 |
| | 5253 | за 2024г. | 63 | - | - | - | 63 |
| Установка опор освещения | 5244 | за 2025г. | 628 | - | - | - | 628 |
| | 5254 | за 2024г. | 628 | - | - | - | 628 |
| Линия ВОЛС | 5245 | за 2025г. | - | 1 167 | - | (1 167) | - |
| | 5255 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Конвертор А+В | 5246 | за 2025г. | - | 13 | 13 | - | - |
| | 5256 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Кабель Витая пара 5 Е УТТР | 5247 | за 2025г. | - | 5 | 5 | - | - |
| | 5257 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Муфта оптическая JDS 48е термоусадной | 5248 | за 2025г. | - | 2 | 2 | - | - |
| | 5258 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Кросс 8 портовый | 5249 | за 2025г. | - | 2 | 2 | - | - |
| | 5259 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Пигтейлы оптические SC/UPS | | за 2025г. | - | 6 | 6 | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Розетки оптические SC/UPS | | за 2025г. | - | 3 | 3 | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Кросс настенный 24 порта | | за 2025г. | - | 2 | 2 | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф ШТА | | за 2025г. | - | 4 | 4 | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Стяжки | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Площадка Дрифт Фотон | | за 2025г. | - | 292 | - | - | 292 |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Комплект программного оборудования ОРИОН Про | | за 2025г. | - | 104 | - | - | 104 |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Бетонные покрытия (ремонт 2 -2022) | | за 2025г. | 9 042 | - | - | - | 9 042 |
| | | за 2024г. | 9 042 | - | - | - | 9 042 |
| Бетонные покрытия (ремонт1-2022) | | за 2025г. | 2 125 | - | - | - | 2 125 |
| | | за 2024г. | 2 125 | - | - | - | 2 125 |
| Ангар Турецкий | | за 2025г. | 3 000 | - | - | - | 3 000 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|
| | за 2024г. | - | 3 000 | - | - | 3 000 |
| Лесной картинг | за 2025г. | 11 939 | 3 334 | - | (15 273) | - |
| | за 2024г. | - | 11 939 | - | - | 11 939 |
| Навес Лесного Картинга | за 2025г. | 4 947 | 10 320 | - | - | 15 267 |
| | за 2024г. | - | 4 947 | - | - | 4 947 |
| Здание Командной базы | за 2025г. | 1 750 | - | - | - | 1 750 |
| | за 2024г. | - | 1 750 | - | - | 1 750 |
| Газопровод | за 2025г. | - | 9 864 | - | - | 9 864 |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Система ВОЛС 1 | за 2025г. | - | 123 | - | (123) | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса | за 2025г. | - | 895 | - | - | 895 |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Ворота | за 2025г. | - | 497 | - | - | 497 |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Морской контейнер б/у 40 футов | за 2025г. | - | 220 | - | (220) | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 1153кв.м | за 2025г. | - | - | (489) | (489) | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Кабель ВВГ нг-LS 4*4 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 78 | (78) | - | - | - |
| Кабель АВБШВ 4*35 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 76 | (76) | - | - | - |
| Кабель АВБШВ 4x70 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 420 | (420) | - | - | - |
| Труба гофрированная ПНД d25мм с зондом черн. | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 281 | (281) | - | - | - |
| Цемент 50 КГ | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Труба гофрированная двустенная 75 с зондом с муфтой красная | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 19 | (19) | - | - | - |
| Муфта комбинир. | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Труба гофрированная ПНД 20 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 3 | (3) | - | - | - |
| Кабель АВБШВ 4x50 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 35 | (35) | - | - | - |
| Труба гофрированная ПНД 16 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 4 | (4) | - | - | - |
| Щит монтажный ЩМП | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 80 | (80) | - | - | - |
| Выключатель автоматический | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 11 | (11) | - | - | - |
| Щит ЦРН-П-12 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 3 | (3) | - | - | - |
| Выключатель однокл. | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 3 | (3) | - | - | - |
| Выключатель двухкл. | за 2025г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----|-------|---|---|---|
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Бетон В 25 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 413 | (413) | - | - | - |
| Бетон В 15 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 10 | (10) | - | - | - |
| Услуги по доставке | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 27 | (27) | - | - | - |
| Светильник светодиодный | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 3 | (3) | - | - | - |
| Держатель с защелкой | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Труба гофрированная двустенная 40 мм красная | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 51 | (51) | - | - | - |
| Панель монтажная | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 4 | (4) | - | - | - |
| Держатель предохранителя | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 16 | (16) | - | - | - |
| Изолятор шинный | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 2 | (2) | - | - | - |
| Коробка испытательная ИКК | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Шина алюминиевая | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Кабель АВБШвнг 4х95 многопров | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 183 | (183) | - | - | - |
| Шина медная ШМТ 5х40 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Кабель оптический ОГЦ-8А | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 80 | (80) | - | - | - |
| Штаб строительства на южной стороне | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 250 | (250) | - | - | - |
| Трубка термоусаживаемая | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Резьбы | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Насос | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 2 | (2) | - | - | - |
| Плавкая вставка | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 8 | (8) | - | - | - |
| Клемма строительная | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Кран | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 7 | (7) | - | - | - |
| Арматура | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Трансформатор тока | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 5 | (5) | - | - | - |
| Проволока | за 2025г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-------|---|---|---|
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Щебень | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 143 | (143) | - | - | - |
| Сигнальная лента | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Кабель оптический ОГЦ-16 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 103 | (103) | - | - | - |
| Кабель оптический ОГЦ-4А | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 68 | (68) | - | - | - |
| Баннер | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 2 | (2) | - | - | - |
| Люк колодца коричнево-зеленый | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 13 | (13) | - | - | - |
| Люк колодца 340/300 черный | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 4 | (4) | - | - | - |
| Люк колодца 460/400 черный | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 5 | (5) | - | - | - |
| Труба гофрированная двустенная 50 мм красная | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 6 | (6) | - | - | - |
| Труба гофрированная двустенная 20 мм оранжевая | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 3 | (3) | - | - | - |
| Крошка асф | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 53 | (53) | - | - | - |
| Комплектующие для Системы пожарной сигнализации "Гостиница" | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 398 | (398) | - | - | - |
| Кран шаровой 3/4 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Теплоноситель | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 14 | (14) | - | - | - |
| Опоры ОГК металлоконструкции | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 503 | (503) | - | - | - |
| Воздушная завеса Тепломаш | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 137 | (137) | - | - | - |
| Концевой выключатель | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 1 | (1) | - | - | - |
| Пульт коммутации и управления Тепломаш | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 49 | (49) | - | - | - |
| Драйвер | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 5 | (5) | - | - | - |
| Витая пара | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 2 | (2) | - | - | - |
| Услуги по регистрации ККТ | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 15 | (15) | - | - | - |
| Швеллер гнутый оцинк 140*80*5 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Оцинкованные металлоизделия | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Швеллер гнутый оцинк 120*50*4 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|-------|---|---------|---|
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Уголок 40х40х3 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Уголок 125х80х10 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Лоток вибропрессованный | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Система пропуска автотранспорта АПС "JPark" | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Фотоэлемент беспроводной DOORHAN | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Диспаесер парковочных билетов Custom RPM 150 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Стрела шлагбаума (3 метра) | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Лента конвейерная | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Пластина 500*3000*10 ПНД черная | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Рубильник | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 11 | (11) | - | - | - |
| Счетчик Меркурий 230А | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 18 | (18) | - | - | - |
| Кронштейн | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 54 | (54) | - | - | - |
| Провод ПВС 5*4 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 9 | (9) | - | - | - |
| Светодиодный прожектор | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 589 | (589) | - | - | - |
| Автостоянка | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 4 073 | - | - | (4 073) | - |
| Асфальтобетонное покрытие (зона вылета) | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 8 676 | - | - | (8 676) | - |
| Боксы Легенд | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 226 | - | - | (226) | - |
| Боксы действующие | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 274 | - | - | (274) | - |
| Водопровод, канализация | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 2 081 | - | - | (2 081) | - |
| ВПП Аэродрома | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 1 803 | - | - | (1 803) | - |
| Забор воуруг МАУС | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 328 | - | - | (328) | - |
| Мойка | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 727 | 2 254 | - | (2 981) | - |
| Площадка Падок | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 1 916 | - | - | (1 916) | - |
| Площадка с подъездной дорогой | | за 2025г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|-------|---|---------|---|
| | | за 2024г. | 574 | - | - | (574) | - |
| РУ(ТП) возле КПП | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 397 | - | - | (397) | - |
| Система автомат. пож сигнализации | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 445 | - | - | (445) | - |
| Система отопления | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 1 094 | - | - | (1 094) | - |
| Фундамент моста | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 496 | - | - | (496) | - |
| Южная дорога №2 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 70 | 22 | - | (92) | - |
| Ливневая система | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 442 | - | - | (442) | - |
| Система кондиционирования и вентиляции | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 839 | - | - | (839) | - |
| Монолитные конструкции полов | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 3 141 | - | - | (3 141) | - |
| Котельная | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 297 | - | - | (297) | - |
| Кровля "Боксы для базирования" | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 704 | - | - | (704) | - |
| Забор зеленый около трибун 2023 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 599 | - | - | (599) | - |
| Основание здания Мойки | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 625 | - | - | (625) | - |
| Мойка Самообслуживания 2023 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | 7 966 | 632 | - | (8 598) | - |
| Система пропуска автотранспорта JPark АПС | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 7 224 | - | (7 224) | - |
| ремонт штаб стороительства | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 250 | - | (250) | - |
| Пожарная сигнализация Гостиница | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 765 | - | (765) | - |
| Забор вокруг ангара № 7 | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 150 | - | (150) | - |
| Забор вокруг мойки | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 149 | - | (149) | - |
| Система ВОЛС | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 571 | - | (571) | - |

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 | 123 | 2 291 |
| в том числе: | | | |
| Линия ВОЛС | 5261 | 123 | - |
| Система видеонаблюдения (камеры купольные, кабель, клавиатура управления, видеорегиистратор) | 5262 | - | 571 |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| Мобильная конструкция из вагон-общежитий | 5263 | - | 250 |
| Административное здание штаба | 5264 | - | 704 |
| Здание предполетного отдыха экипажей(Технич.домик) | 5265 | - | 765 |
| 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 30 сентября 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 | - | - | - |
| 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 (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 799 | 310 | 316 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| 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. | 44 436 | - | 42 865 | - | (26 687) | - | - | - | - | 317 | - | 60 932 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 20 179 | - | 32 458 | - | (19 335) | - | - | - | - | - | 4 502 | 44 436 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 8 042 | - | 13 807 | - | (4 852) | - | - | - | - | - | - | 16 998 | - |
| | 5531 | за 2024г. | 6 720 | - | 4 109 | - | (2 786) | - | - | - | - | - | - | 8 042 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 17 458 | - | 11 245 | - | (12 966) | - | - | - | - | - | - | 15 737 | - |
| | 5532 | за 2024г. | 3 658 | - | 16 965 | - | (3 165) | - | - | - | - | - | - | 17 458 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 18 936 | - | 17 813 | - | (8 868) | - | - | - | - | 317 | - | 28 197 | - |
| | 5533 | за 2024г. | 9 801 | - | 11 385 | - | (13 385) | - | - | - | - | - | 4 502 | 18 936 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 44 436 | - | 42 865 | - | (26 687) | - | - | - | X | 317 | - | 60 932 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 20 179 | - | 32 458 | - | (19 335) | - | - | - | X | - | 4 502 | 44 436 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2025г. | 64 100 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 79 100 |
| | 5573 | за 2024г. | 56 400 | 15 000 | - | (7 300) | - | - | - | - | 64 100 |
| прочая | 5554 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025г. | 44 258 | 28 671 | 1 713 | (12 830) | - | - | 317 | - | 62 129 |
| | 5580 | за 2024г. | 39 534 | 12 690 | 2 294 | (21 394) | - | - | - | 4 502 | 44 258 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 18 678 | 21 975 | - | (3 828) | - | - | - | - | 36 825 |
| | 5581 | за 2024г. | 16 253 | 2 803 | - | (378) | - | - | - | - | 18 678 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025г. | 165 | 6 163 | - | (115) | - | - | - | - | 6 213 |
| | 5582 | за 2024г. | 2 620 | 18 | - | (2 473) | - | - | - | - | 165 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025г. | 7 160 | 394 | - | (1 066) | - | - | - | - | 6 488 |
| | 5583 | за 2024г. | 13 748 | - | - | (17 718) | - | - | - | 4 497 | 7 160 |
| кредиты | 5564 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025г. | 8 375 | - | 1 711 | - | - | - | - | - | 10 086 |
| | 5585 | за 2024г. | 6 088 | - | 2 288 | - | - | - | - | - | 8 375 |
| прочая | 5566 | за 2025г. | 9 879 | 139 | 3 | (7 821) | - | - | 317 | - | 2 517 |
| | 5586 | за 2024г. | 825 | 9 869 | 6 | (826) | - | - | - | 5 | 9 879 |
| | 5567 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2025г. | 44 258 | 28 671 | 1 713 | (12 830) | - | X | 317 | - | 62 129 |
| | 5570 | за 2024г. | 39 534 | 12 690 | 2 294 | (21 394) | - | X | - | 4 502 | 44 258 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2025г. | за 2024г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 183 | 6 640 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 29 595 | 30 764 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 789 | 5 731 |
| Амортизация | 5640 | 17 914 | 22 595 |
| Прочие затраты | 5650 | 39 659 | 68 933 |
| Итого по элементам | 5660 | 100 140 | 134 663 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (6) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 100 134 | 134 663 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 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 _____
(подпись)

**Полянский Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 ноября 2025 г.