АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционеру акционерного общества «ТОМИЛИНО»

Москва

2026

Аудиторское заключение по договору № 1164 от 03 февраля 2026 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

Акционеру акционерного общества «ТОМИЛИНО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ТОМИЛИНО» (ОГРН 1125027004926, 140073, Россия, Московская область, г. Люберцы, РП Томилино, территория Логистический центр, 23-й км Новорязанского шоссе, к.16, пом.3, комн.10.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2025 год и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ТОМИЛИНО» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ТОМИЛИНО».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации
(ОРНЗ 22006021500) Гладина Елена Асикритовна.



Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006021500) Гладина Елена Асикритовна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОСБИ», ОГРН 1027739759376, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11А, стр. 1, к. 13.,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006017752.

«18» февраля 2026 года

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Акционерное общество "ТОМИЛИНО"		по ОКПО	37591013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027185608
Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп Томилино, тер. Логистический Центр, ш 23-Й Км Новорязанского, корпус 16, помещение 3, комната 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ОСБИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7704175419
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027739759376

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: Акционерное общество "ТОМИЛИНО"	по ОКПО	37591013		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	482 538	482 538	482 252
	в том числе: Паи и акции		482 538	482 538	482 252
	Отложенные налоговые активы	1180	8	8	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	482 546	482 546	482 257
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе: Сырье и материалы		-	-	-

	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	922	12	16
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	9	10
	Расчеты по налогам и сборам		-	3	-
	Сальдо по ЕНС		906	-	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	91	66
	в том числе: Касса		29	35	35
	Расчетные счета		333	56	31
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 284	103	82
	БАЛАНС	1600	483 830	482 649	482 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	155	155	155
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка основных средств		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	125	49	49
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		125	49	49
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	474 910	440 955	440 413
	Итого по разделу III	1300	475 190	441 159	440 617
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	10 050	10 050
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	10 050	10 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	8 500	31 330	-
	в том числе: Прочие обязательства		8 500	31 330	-
	Итого по разделу IV	1400	8 500	41 380	10 050
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109	79	31 648
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18	11	31 590
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		18	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		66	54	54
	Сальдо по ЕНС		-	8	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7	6	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31	31	24
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140	110	31 672
	БАЛАНС	1700	483 830	482 649	482 339

Представитель управляющей компании _____ _____ Ибрагимов О.М.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	37591013		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "ТОМИЛИНО"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	1 500	1 250
	в том числе: Бухгалтерские услуги		1 500	1 250
	Себестоимость продаж	2120	(450)	(381)
	в том числе: Бухгалтерские услуги		(450)	(381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 050	869
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(383)	(269)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	667	600
	Доходы от участия в других организациях	2310	150 000	-
	Проценты к получению	2320	5 584	-
	в том числе: Проценты к получению		5 584	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	2	286
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(879)	(282)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(875)	(282)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	155 374	604
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 344)	(62)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 345)	(65)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1	3
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-

	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 030	542

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	154 030	542
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	6,59	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	6,59	

Представитель управляющей компании _____ Ибрагимов О.М.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	37591013		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "ТОМИЛИНО"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	155	-	-	-	49	440 413	440 617
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	155	-	-	-	49	440 413	440 617

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	542	542
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	155	-	-	-	49	440 955	441 159
	На 31 декабря 2024 г.	3200	155	-	-	-	49	440 955	441 159
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	155	-	-	-	49	440 955	441 159

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	154 030	154 030
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(120 000)	(120 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	76	(76)	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	155	-	-	-	125	474 909	475 189

Представитель управляющей компании — Ибрагимов О.М.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	37591013		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "ТОМИЛИНО"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 500	1 465
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 500	1 250
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	215
	Платежи - всего	4120	(26 763)	(1 440)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(23 783)	(824)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(385)	(311)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 324)	(67)
	прочие платежи	4129	(1 271)	(238)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 263)	25

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	155 584	-
	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	155 584	-
	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	155 584	-
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(130 050)	-
	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	(120 000)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 050)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 050)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	271	25
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	91	66
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	362	91
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель управляющей компании — Ибрагимов О.М.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - 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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	482 538	-	-	-	-	-	-	-	-	482 538
	За 2024 г.	482 252	-	286	-	-	-	-	-	-	482 538
в том числе: финансовые вложения в уставные капиталы других организаций	За 2025 г.	482 538	-	-	-	-	-	-	-	-	482 538
	За 2024 г.	482 252	-	286	-	-	-	-	-	-	482 538
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	482 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	482 252	-	286	-	-	-	-	-	-	482 538

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	За 2025 г.	-	-	457	(457)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	381	(381)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	450	(450)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	381	(381)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
			поступило		списано					
	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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	12	-	922	-	(12)	-	-	-	922	-
За 2024 г.	16	-	11	-	(14)	-	-	-	12	-
За 2025 г.	9	-	16	-	(9)	-	-	-	16	-
За 2024 г.	10	-	8	-	(9)	-	-	-	9	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	906	-	-	-	-	-	906	-
За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12	-	922	-	(12)	-	-	X	922	-
	За 2024 г.	16	-	11	-	(14)	-	-	X	12	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	41 380	-	-	(32 880)	-	-	8 500
	За 2024 г.	10 050	31 330	-	-	-	-	41 380
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 330	-	-	(22 830)	-	-	8 500
	За 2024 г.	-	31 330	-	-	-	-	31 330
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	10 050	-	-	(10 050)	-	-	-
	За 2024 г.	10 050	-	-	-	-	-	10 050
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	79	49	-	(19)	-	-	109
	За 2024 г.	31 648	11	-	(31 580)	-	-	79
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11	18	-	(11)	-	-	18
	За 2024 г.	31 590	1	-	(31 580)	-	-	11
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	54	12	-	-	-	-	66
	За 2024 г.	54	-	-	-	-	-	54
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	1	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	4	2	-	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	41 459	49	-	(32 899)	-	X	8 609
	За 2024 г.	41 698	31 341	-	(31 580)	-	X	41 459

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.	31	31	28	2	31
	За 2024 г.	24	37	30	-	31
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	31	31	28	2	31
	За 2024 г.	24	37	30	-	31

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7	-
Затраты на оплату труда	275	220
Отчисления на социальные нужды	83	64
Амортизация	-	-
Прочие затраты	468	367
Итого по элементам	833	650
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	833	650

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.	-	-	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Томилино»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и финансовых результатах за 2025 год

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

1. Основные сведения о Компании

Полное наименование организации	Акционерное общество «Томилино»
Юридический и фактический адрес	140073, Московская область, г. Люберцы, рп Томилино, тер. Логистический центр, 23-й км Новорязанского ш., К16, помещение 3, комната 10
Дата регистрации	05 апреля 2012 года
Телефон	(495) 558-10-15
ИНН / КПП	5027185608/502701001
ОКПО	37591013
ОГРН	1125027004926
ОКВЭД	69.20.2
Среднесписочная численность компании за 2025 год	1
Размер уставного капитала	155 тыс. руб.
Учредители и величина доли (в %)	Всего 187 акционеров в т.ч. акционер Ибрагимов М.А. – доля 99,5%
Бенефициар	Ибрагимов Мидхат Ахметович (паспорт 45 00 № 021260 выдан 11.04.2000 г ОВД ЖУЛЕБИНО г. Москвы к.п. 772-082)

Директор (Исполнительный орган, п. 31 ПБУ 4/99), годовой доход директора	ООО «Томилино Девелопмент» директор управляющей компании Ибрагимов Олег Мидхатович
Годовой доход директора	120 тыс. руб.

Основной вид финансово-хозяйственной деятельности: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Организация не имеет обособленных подразделений.

2. *Краткая характеристика деятельности Компании (информация о доходах и расходах)*

Основным видом деятельности общества является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Объем оказанных услуг за 2025 год составил 1 500 тыс. рублей (без НДС). Прямых и косвенных расходов за 2025 год составило 833 тыс. руб., прибыль по БУ от продаж составила 667 тыс. руб.

3. *Существенные способы ведения бухгалтерского учета*

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Компанией, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, на основании действующих нормативных документов:

- Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н);
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н),
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н).

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С».

4. *Основные положения учетной политики*

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения. Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания

- сооружения

- производственный и хозяйственный инвентарь

- земельные участки

- машины и оборудование

- другие виды основных средств.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

Учет аренды

Общество арендует офисное помещение по договору аренды. Стоимость аренды за 2025 год составила 61тыс.руб. Так как стоимость предмета аренды ниже 300 тыс.руб. ФСБУ 25/2018 не применяется.

Учет нематериальных активов

Нематериальные активы не будут проверяться на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности (п. 22 ПБУ 14/2007).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/2007).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/2007).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н и Учетной политикой Организации.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней

- офисную мебель

- канцелярские товары.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Порядок формирования доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Резерв по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число отчетного периода организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней

резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности. Так как по состоянию на последний день отчетного периода дебиторской задолженности по задержкам платежей более 45 дней не было, резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024г. не сформирован.

Расчеты по налогу на прибыль

Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли предыдущего квартала. Месячный авансовый платеж определяется исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, которая рассчитана нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания квартала. При этом в зачет принимаются ранее начисленные суммы авансовых платежей. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

5. Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде

В связи с изменениями законодательства РФ в отношении правил ведения бухгалтерского учета внесены изменения в учетную политику АО «Томилино»:

1. **п.15.** «Бухгалтерская отчетность» изложена в следующей редакции:
   При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами положения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденная приказом Минфина от 04.10.2023 г. № 157.
   Организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. **п.15.2.1.** «Существенность показателей» изложена в следующей редакции:
   Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к итоговому показателю по группе статей или по разделу за отчетный период- не менее 7 процентов.
   Качественно существенными показателями бухгалтерской отчетности являются данные:
   - по капитальным вложениям в основные средства;
   - авансам, выплаченным для приобретения внеоборотных активов;
   - правам пользования активами;
   Такие показатели отражаются в бухгалтерском балансе обособленно. Если показатели по отдельности не являются существенными, но их сумма составляет существенную величину, то она отражается в строке «Прочие...» и расшифровывается по составу включенных в нее показателей в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
   Основание: пункты 10, 29, 54, 55, 57, 69 ФСБУ 4/2023.
   Организация отражает в строке 1150 бухгалтерского баланса группу показателей, включающую: основные средства; капитальные вложения в объекты основных средств; авансы, выданные в связи с приобретением основных средств; права пользования активами.
   Основание: пункт 11 ФСБУ 4/2023, пункт 7 ПБУ 1/2008.

6. Пояснения к строкам бухгалтерского баланса

7. Основные средства и капитальные вложения

В 2025 году основные средства не приобретались.
Выбытие основных средств за 2025 год не производилось.
Остаточной стоимости основных средств на 31.12.2025 год Компания не имеет.

8. Финансовые вложения

В состав финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в уставные капиталы других организаций. Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых вложений.
По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие финансовые вложения:

№№	Наименование показателя	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023 г.
	Вложения в уставные капиталы в т.ч.	в тыс. руб	в тыс. руб	в тыс. руб
1.	ООО «Томилино»	304 581	304 581	304 581
2.	ООО «ЖД Томилино»	165 549	165 549	165 549
3.	ООО «Томилино Сайт»	12 408	12 408	12 122
	ИТОГО	482 538	482 538	482 252

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода или при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. По состоянию на

31.12.2025 г. финансовые вложения проверены на обесценение. Финансовые вложения, подлежащие обесценению, отсутствуют. Организация ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, не имеет. Краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 г. организация не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения как эквивалент денежных средств.

Наименование показателя	Срок выдачи депозита в днях	Средний процент	Оборот в тыс.руб.	Сумма дохода от полученных процентов по вкладам в тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2025г.
Депозит	От 4 до 32	16,62%	843 000	5584	------

9. Отложенные налоговые активы

Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса представлена в таблице ниже, тыс. рублей

Виды активов и обязательств по которым создаются временные разницы	На начало года	Начисление	Погашение	На конец года
Оценочные обязательства и резервы	8	1	1	8

10. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность организации:

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность: в том числе		
Расчеты с покупателями	---------	------
Расчеты с поставщиками	16	9
Налоги	3	3
Сальдо по ЕСН	906	-----
Итого	**922**	**12**

11. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации:

Денежные средства	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Денежные средства на расчетных счетах в руб.	333	35	34
Денежные средства в кассе в руб.	34	56	32
ИТОГО	362	91	66

12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал» отражается величина уставного капитала организации в размере 155 тыс.руб., он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал составляет 154561,65 рубля и состоит из 5152055 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,03 рубля каждая. Всего 188 акционеров.

13. Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством и учредительными документами. К указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами, предназначенный для покрытия убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. На основании решения общего собрания акционеров решено пополнить Резервный фонд общества и направить часть прибыли в размере 14% от чистой прибыли, что составило 76 тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными документами.	125	49	49

14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке):

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Прибыль, подлежащая распределению	474 910	440 955	440 413

15. Заемные средства долгосрочные

По строке 1410 «Заемные средства» отражен долгосрочный заем:
Долгосрочный заем в 2025 году полностью погашен.

№№	Наименование показателя	Срок погашения	Сумма в тыс.руб. на 31.12.2025г.	Сумма в тыс.руб. на 31.12.2024г.	Сумма в тыс.руб. на 31.12.2023г.
1.	Ибрагимов М.А.	19.10.2029	-------	10 050	10 050

16. Прочие обязательства

По строке 1450 «Прочие обязательства» отражен долгосрочный долг ООО «ЛиИ». В 2025 году он был частично погашен в размере 22830 тыс. руб.и на конец 31.12.2025 года сальдо составило 8500 тыс.руб..

17. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность организации:

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность: в том числе		
Расчеты с поставщиками	18	11
Расчеты по налогам и сборам	18	---
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	66	54
Расчеты по социальному страхованию	7	6
Сальдо по ЕНС	----	8
Итого	**109**	**79**

18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010) Организацией в 2025г. было сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков с учетом налогов и взносов. Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Оценочное обязательство по оплате отпусков	31	31

19. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка от оказания услуг в области бухгалтерского учета отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость и составила в 2025 году 1500 тыс. руб.

Себестоимость продаж и управленческие расходы

Наименование показателя	За 2025год	За 2024 год
Себестоимость продаж в том числе:	**450**	**381**
Аренда офиса	61	61
Зарплата и начисленные страховые взносы	389	320
Управленческие расходы в том числе:	**383**	**269**
Аудиторские услуги	125	115
Консультационные услуги	100	25
Услуги управляющей компании	100	100
Прочее	58	29

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы	**2025**	**2024**
Прочие доходы, в том числе	**155 587**	**286**
Дивиденды от участи в других организациях	150 000	---
Проценты по вкладам в депозит	5584	
Прочее	3	---
Уменьшение резерва под обесценение фин. вложений	----	286
Прочие расходы	**879**	**282**
Услуги регистратора	521	257
Комиссии банков	345	13
Прочее	13	12

По строке 2900 «Базовая прибыль на акцию» отражена базовая прибыль на одну обыкновенную акцию, равная 6,59 рублей, подлежащая распределению между владельцами обыкновенных акций.

Чистая прибыль компании в рублях	Кол-во обыкновенных акций компании в шт.	Базовая прибыль на одну акцию в рублях
33 954 624	5152055	6,59

Так как кол-во акций остается неизменной, то разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на одну акцию.

20. Пояснения к отчету об изменениях капитала

По строке 3311 «Чистая прибыль» отражена чистая прибыль за 2025 год в размере 154 030 тыс.руб., которая сложилась от полученных дивидендов от дочерней организации ООО «Томилино» в размере 150 000 руб., от процентов по вкладам на депозит и от дохода по основному виду хозяйственной деятельности.
На основании решения общего собрания акционеров решено было направить часть прибыли на выплату дивидендов акционерам общества в размере 120 000 руб. (строка 3327) и пополнить Резервный фонд общества в размере 14% от чистой прибыли, что составило 76 тыс.руб. (строка 3340).

21. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Расшифровка строки 4111 «Поступления от продажи товаров, работ, услуг»:

За 2025 год поступление от покупателей без учета НДС – 1 500 тыс.руб;
За 2024 год поступление от покупателей без учета НДС – 1 250 тыс.руб;

Расшифровка строки 4119 «Прочие поступления»:

Наименование показателя	Январь-декабрь 2024г.	Январь-декабрь 2023г.
Сумма НДС начисленного при расчетах с покупателями	250	250
Сумма НДС начисленная к возмещению при расчетах с поставщиками	(35)	(35)
ИТОГО	**215**	**215**

Расшифровка строки 4121 «Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги»

За 2025 г. оплачено поставщикам- 23783 тыс.руб.
За 2024 г. оплачено поставщикам- 824 тыс.руб.

Расшифровка строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников»:

Наименование показателя	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Выплата заработной платы	258	212
Подоходный налог	39	32
Страховые взносы	88	67
ИТОГО	**385**	**311**

Расшифровка строки 4124 «Платежи налога на прибыль»:

За 2025 г. перечислено в бюджет налог на прибыль- 1324 тыс. руб.
За 2024 г. перечислено в бюджет налог на прибыль- 67 тыс. руб.

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи»:

В строку «Прочие платежи» указаны остальные выплаты, связанные с основной деятельностью компании в том числе: выплата средств в подотчет, налоги за исключением налога на прибыль, свернутая сумма по НДС, штрафы, пошлины.

За 2025 г. перечислено – 1271ыс. руб.
За 2024 г. перечислено - 238 тыс. руб.

22. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и/или физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Физические лица:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале компании, %	Доля участия компании в уставном капитале связанной стороны, %
1.	Ибрагимов Мидхат Ахметович	РФ, Москва, г. Мансуровский пер., дом 10, к.1, кв. 2	Акционер	-	99%

В 2025 году был возвращен Ибрагимову М.А. долгосрочный заем по договору займа от 19.10.2011 г. в размере 10050 тыс. руб.

Юридические лица:

№	Полное наименование юридического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале компании, %	Доля участия компании в уставном капитале связанной стороны, %	Виды операций	Обороты за 2025 год в тыс.руб.
1.	ООО «Томилино Девелопмент» ИНН 5027144182	Управляющая компания	-	-	Договор передачи полномочий ед.исп.органа	120
2.	ООО «ЖД Томилино» ИНН 5027140879	Дочерняя организация	-	-	Договор аренды помещения	73
					Бух. услуги	600
3.	ООО «Томилино Сайт»	Дочерняя организация	-	-	Бух. услуги	300
4.	ООО «Томилино» ИНН5027140861	Дочерняя организация	-	-	Бух. услуги	600
5.	ООО «ЛиИ» ИНН 5027007242	Взаимозав.	--	--	Услуги	22 830

23. Налог на прибыль и отложенные налоговые активы и обязательства

Информация о налоге на прибыль

Наименование	За 2025 год		За 2024 год	
	Налоговая база	Налог на прибыль	Налоговая база	Налог на прибыль
Налог на прибыль	5379	1345	325	65
Отложенный налог на прибыль		1		3

Вычитаемая временная разница на конец 31.12.25 г. составляет 33тыс.руб..

Отложенные налоговые активы и обязательства

№№	Наименование показателя	На 31.12.2025 год в тыс. руб.
1.	Отложенные налоговые активы	8
2.	Отложенные налоговые обязательства	---

24. Инвентаризация

Общество проводит инвентаризации активов и обязательств ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

Компанией проведена годовая инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, финансовых вложений, расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, с прочими дебиторами и кредиторами, незавершенного строительства, денежных средств на расчетных счетах организации.

Не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу начисления налогов в бюджет нет.

25. Информация о забалансовых счетах

Для обеспечения надлежащего контроля, наличия и движения таких активов как обеспечение выполнения обязательств и платежей, полученных от арендаторов, основных средств сданных в аренду, материальные ценности в эксплуатации Общество осуществляет забалансовый учет.

26. Природоохранные мероприятия

Затрат, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий, Организация не имеет.

27. Система внутреннего контроля

Общество организует и осуществляет внутренний контроль фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств в Обществе обеспечивается системой внутреннего контроля путем:

разделения функций по ведению бухгалтерского учета и контроля, установленных в должностных инструкциях;

установления ответственности работников Общества в соответствии с трудовыми договорами и должностными инструкциями;

соблюдения системы подписания и утверждения первичных учетных документов в соответствие правилам документооборота;

организации хранения ценностей, бланков строгой отчетности;

организации хранения бухгалтерских документов, сдачи в архив, порядка уничтожения после истечения сроков хранения.

Организация и технология составления, а также хранения регистров бухгалтерского учета обеспечивает защиту от несанкционированных изменений их содержания. Обеспечение защиты учетных данных осуществляется, в частности, путем использования паролей доступа к учетным данным и создания резервных копий. Система бухгалтерского учета обеспечивает возможность идентификации лица, внесшего такое изменение, а также хранит информацию обо всех изменениях.

В отчетном периоде отсутствовал факт сокращения работников, осуществляющих внутренний контроль. Необходимые контрольные действия и процедуры (визирование, сверки, инвентаризации) проводились в достаточном объеме благодаря своевременному переходу на электронный документооборот (ЭДО), широкому применению современных учетных систем (СБИС) и их взаимной интеграции.

Для обмена электронными документами с контрагентами Общество использует систему электронного документооборота СБИС, разработанную ООО «Компания «ТЕНЗОР» (оператор ЭДО, аккредитованный ФНС).

28. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь.

Страновые и региональные риски

Организация является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Московской области, поэтому является подверженной:

изменениям в политической системе в государстве и регионе;

изменениям в экономике страны в общем, а также в сфере арендных отношений;

изменениям налогового законодательства.

Риски хозяйственной деятельности

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страховые и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля.

Риск ликвидности

В случае ухудшения финансового состояния Общества вследствие возобновления влияния экономического кризиса и негативных последствий, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, на которые Общество не способно влиять, повышается риск ликвидности, связанный с несовпадением сроков поступления активов и погашения обязательств.

29. Исправление ошибок

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н. При этом существенной ошибкой считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской отчетности более чем на 5%.

30. Информация о непрерывности деятельности

Оценивая возможное влияние на финансовое состояние ООО «Томилино Девелопмент» в периоде санкций в отношении России, сделан вывод, что указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние компании. Так как данные события могут привести к расторжению договоров с арендаторами, снижению арендных ставок и росту кредиторской задолженности общества. Кроме того, существенно увеличатся расходы на содержание помещений и плата за коммунальные услуги. По нашему мнению, данные негативные влияния не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности Организации не выявлены.

31. Информация о прекращаемой деятельности и события после отчетной даты

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 года, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «Томилино Девелопмент», отсутствуют.

32. Планы будущей деятельности

В 2026 году АО «Томилино» планирует развивать новые для себя виды деятельности, увеличить реализацию.

Дата составления текстовых пояснений 29 января 2026 года.

Представитель управляющей компании
ООО «Томилино Девелопмент»
Директор **О.М. Ибрагимов**