

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика 7708044914
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения 115114, Москва г, Дербеневская ул, дом 24, строени
е 3

по ОКПО	02952756
ИНН	7708044914
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН _____
ОГРН _____

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА Х НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	9 472	9 813	10 158
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		9 472	9 813	10 158
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 122	7 232	7 232
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		7 122	7 232	7 232
	Отложенные налоговые активы	1180	3 063	2 866	2 069
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 657	19 911	19 459
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1	-	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1	1	1
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
ОТПРАВЛЕНО	НДС по приобретенным МПЗ АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР		-	-	-
ДЕКЛАРАЦИЯ	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонимов Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК		-	-	-
	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"				
	Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0				
	Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9184				
	Сертификат 06D74A88F8C713A075694DB319961B99BB				

НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	2 872	2 666	2 009
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		1 266	1 396	1 255
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		50	500	242
Расчеты по налогам и сборам		11	20	45
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18	17	17
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
в том числе:				
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 527	719	450
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	265	858
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		238	265	858
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	8	4	5
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		7	4	5
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 119	2 935	2 872
БАЛАНС	1600	22 776	22 846	22 331

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	ПАССИВ III. Капитал				
	Уставный капитал ⁵	1310	1 374	1 374	1 374
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	(-)	(-)	(-)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	11 340	11 340	11 340
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 905	8 291	8 613
	Итого капитал	1300	20 688	21 074	21 396
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	16	10
	Оценочные обязательства	1430	217	120	92
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	234	136	102
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 854	1 636	833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		557	274	227
	Расчеты с покупателями и заказчиками		51	23	31
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		157	169	161
	Сальдо по ЕНС		1 041	1 116	414
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		48	39	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	в том числе:				
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	Обязательство по аренде		-	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ОТПРАВЛЕНО	Оценочные обязательства	1540	20.03.26 10:49 (MSK)	Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0	
ДЕКЛАРАЦИЯ	Прочие краткосрочные обязательства	1550		Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84	
	Итого по разделу V	1500	20.03.26 11:24 (MSK)	Сертификат 0884A88F8C713A0756488B319961B99BB	
	Итого по разделу V	1500			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Обязательство по аренде

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ОТПРАВЛЕНО

Оценочные обязательства

20.03.26 10:49 (MSK)

Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ДЕКЛАРАЦИЯ

Прочие краткосрочные обязательства

20.03.26 11:24 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

БАЛАНС

1700

22 776

22 846

22 331

Управляющий

Ершов А.А.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетная дата.

³ Указывается предыдущий год.

⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Выручка	2110	17 958	17 896
	в том числе: Электроэнергия		11 486	11 815
	Аренда оборудования		3 752	3 609
	Водоснабжение (отпуск/прием/сброс)		2 044	1 802
	Себестоимость продаж	2120	(16 433)	(16 428)
	в том числе: Электроэнергия		(11 697)	(12 041)
	Аренда оборудования		(2 532)	(2 363)
	Водоснабжение (отпуск/прием/сброс)		(1 998)	(1 819)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 525	1 468
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 845)	(1 728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(320)	(260)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	837	294
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		837	294
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		(-)	(-)
	Проценты к уплате		(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	120	115
	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	(1 136)	(1 239)
	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		(990)	(1 008)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(-)	(-)
	Результаты инвентаризации		(-)	(-)
	Иная операционная деятельность		(142)	(142)
	Курсовые разницы		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	499	1 090
	Налог на прибыль организаций	2410	(125)	(788)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций		(125)	(788)
	Исторический налог на прибыль организаций		197	791
	Чистая прибыль (убыток) от текущей деятельности	2412	374	302

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA643839B75FF89A84

ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(374)	(302)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат от 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	(374)	(302)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Управляющий _____ Ершов А.А.
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.³	3100	1 374	(-)	-	11 340	69	8 613	21 396
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г.³ после корректировки	3101	1 374	(-)	-	11 340	69	8 613	21 396

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.⁴ Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(302)	(302)
	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	-	-	-	-	-	(20)	(20)
	На 31 декабря 2024 г.⁵	3250	1 374	(-)	-	11 340	69	8 291	21 074
	На 31 декабря 2024 г.⁶	3200	1 374	(-)	-	11 340	69	8 291	21 074
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.⁶ после корректировки	3201	1 374	(-)	-	11 340	69	8 291	21 074

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ**20.03.26** 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК**20.03.26** 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.⁷ Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(374)	(374)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(12)	(12)
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	1 374	(-)	-	11 340	69	7 905	20 688

Управляющий

(наименование должности)

Ершов А.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

³ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается отчетный период.

⁸ Указывается отчетная дата.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	17 336	16 989
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	12 750	13 011
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 517	3 824
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	69	154
	Платежи - всего	4120	(17 473)	(17 582)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(15 015)	(15 894)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 253)	(1 338)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
	прочие платежи	4129	(1 205)	(350)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(137)	(593)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюров Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	110	-
	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	110	-
	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	110	-
	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	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	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 период	4400	(27)	(593)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	265	858
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	238	265
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Управляющий

(наименование должности)

Ершов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

20.03.26 11:29 (MSK)

Сертификат 00D74A88F8C713A075694DB319961B99BB

Акционерное общество «Мостекстильпром»

Пояснения

в составе бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2025 г.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
1.3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ).....	4
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	5
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ.....	5
1.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ И АУДИТОРЕ	5
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ	5
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ	5
2.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.....	5
2.2. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ	6
2.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	7
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	7
2.5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	7
2.6. ПОРЯДОК УЧЕТА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	8
2.7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	8
2.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК	8
2.9. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ	8
2.10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	8
2.11. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	8
2.12. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	8
2.13. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ.....	8
2.14. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	9
2.15. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ.....	9
2.16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	9
2.17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ.....	9
2.18. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ.....	9
2.19. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	9
2.20. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ	10
2.21. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	10
2.22. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ.....	10
2.23. СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ	10
2.24. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ	10
2.25. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ	10
2.26. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ.....	11
2.27. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА	12
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся порядка признания финансового результата по договорам строительного подряда</i>	
2.28. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ.....	11
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся учета отложенных налогов.</i>	11
2.29. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ	11
2.30. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	11
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся связанных сторон.....</i>	
2.31. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	11
2.32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	11
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся событий после отчетной даты.</i>	
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ.....	12
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	12
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	12
3.2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	12
3.3. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	13
3.4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.....	13
3.5. ЗАПАСЫ	13
3.6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	13
3.7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	14
3.8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	14
3.9. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	14
3.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	14
3.11. ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	15

3.12.	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ).....	15
3.13.	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ.....	15
3.14.	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	15
3.15.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15
3.16.	КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ.....	16
3.17.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	16
3.18.	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	16
3.19.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	16
3.20.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.....	16
3.21.	ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17
4.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....	17
4.1.	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
4.2.	РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
4.3.	ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА	18
4.4.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	18
4.5.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	19
5.	ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	19
5.1.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
5.2.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	19
5.3.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	21
5.4.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	21
5.5.	НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	21

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Мостекстильпром» («Общество») за 2025 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация

АО «Мостекстильпром», далее Общество, юридический, фактический и почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3.

Дата государственной регистрации 13.03.1997, номер регистрации № 063.954, ОГРН 1027700568059; ИНН 7708044914, КПП 772501001, Зарегистрировано в ИФНС России №25 по г. Москве 19 мая 1997 г., свидетельство №77 010463768.

В 2020 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 28.08.2020 г.) с изменением организационно-правовой формы. Изменения зарегистрированы 07.09.2020 г., ГРН 2207708576140.

В 2021 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 29.06.2021 г.) с изменением способа оповещения акционеров. Изменения зарегистрированы 07.07.2021 г., ГРН 2217705866343.

В 2024 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 25.06.2024 г.) с изменением состава полномочий Совета директоров и срока полномочий Исполнительного органа. Изменения зарегистрированы 04.07.2024 г., ГРН 2217705866343.

С 10.09.2021 г. Общество опять включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Среднесписочная численность сотрудников (включая совместителей) Общества составила:

на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
2	2	1

1.2. Основные виды деятельности

В 2023-2025 г.г. Общество осуществляло следующие виды деятельности: Аренда технических объектов.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД: 68.20.2. - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ГРН 217702801480, дата внесения в ЕГРЮЛ записи 07.04.2021 г.

1.3. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет

1.4 Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. в соответствии с Уставом равен 1 373 767 рублям и разделен на 13 737 670 штук обыкновенных акций номиналом 10 копеек. Акции оплачены полностью.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2025 г. являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Практика"	5,88
5216 физических лиц	4,6

1.5 Информация об органах управления

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Единоличного исполнительного органа, осуществляет Совет директоров в количестве 7-и человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Управляющим, который действует на основании Устава Общества.

Управляющий - Индивидуальный предприниматель Ершов Александр Анатольевич.

1.6 Информация о контрольных органах

Уставом Общества предусмотрено избрание Ревизионной комиссии. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется Ревизионной комиссией Общества в количестве 3 человек.

1.7 Информация о реестродержателе и аудиторе

Регистратором АО «Мостекстильпром» в соответствии с заключенным договором является ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН/КПП 7708822233/770801001, адрес 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3; контактные телефоны 8(495) 644-03-02; сведения о лицензии, выданной регистратору бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.

В связи с тем, что с 01.01.2023 года упразднена обязанность непубличного акционерного общества по обязательному привлечению аудиторской организации для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Общество не подпадает под обязательный аудит по всем параметрам (нет в перечне, доход в год менее 800 млн. руб., сумма активов менее 400 млн. руб., а проводится только в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом общества) акционерами Общество принято решение не проводить ежегодную аудиторскую проверку и не вносить в повестку дня ГОСА вопрос об утверждении Аудитора.

Следовательно, аудиторские заключения независимого аудитора по бухгалтерской отчетности за январь-декабрь 2023 г., за январь-декабрь 2024 г. и за январь-декабрь 2025 г. отсутствуют.

1.8 Сведения о дочерних и зависимых обществах

С 2023 г. дочерних и зависимых обществ нет

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

С отчетности за 2025 год применяется ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденная Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н (ред. от 07.11.2025 № 159н)

До 2022 года действовала Учетная политика, утвержденная Учетная политика с изменениями, утвержденными Приказом №22 от 22 декабря 2013 г., приказом №1 от 13.01.2016 г., приказом №11 от 23.12.2016 г., приказом №1/УП от 30.12.2020 г.

В 2022 году действовала Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная Приказом №1/УП-БУ от 30.12.2021 г. С 01.01.2022 г. согласно приказа №1/ОС от 31.12.2021 г. изменены элементы амортизации основных средств.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2022 г. по сравнению с 2021 г. вносились следующие изменения:

В связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2024 г. изменения не вносятся.

Вносятся изменения в учетную политику на 2023 г. для целей налогового учета:

Не формируются резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату отпусков.

В учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2026 г. внесение изменений не планируется.

2.2.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические

решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной считается ошибка, которая приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах более чем на 10%.

Группой статей Бухгалтерского баланса являются следующие показатели:

- Внеоборотные активы
- Оборотные активы
- Капитал и резервы
- Долгосрочные обязательства
- Долгосрочные обязательства

Группой статей Отчета о прибылях и убытках являются следующие показатели:

- Выручка
- Себестоимость
- Расходы по обычным видам деятельности (коммерческие и управленческие расходы)
- Прочие доходы (включая проценты к получению)
- Прочие расходы (включая проценты к уплате)
- Прибыль для налогообложения
- Текущий налог
- Изменения отложенных налоговых обязательств и активов
- Чистая прибыль

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Влияние исправленных ошибок на числовые показатели бухгалтерской отчетности раскрыто в разделе 3 настоящих пояснений.

2.3. Последствия изменения учетной политики

В 2023 – 2025 г.г. изменений Учетной политики для целей бухгалтерского учета не было.

Общество не **планирует** вносить изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2026 год, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

2.4. Организация и формы бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложено Управляющим на главного бухгалтера.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете,
- «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» для учета заработной платы и зарплатных налогов и взносов;

2.5. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится не реже 1 раза в год.

Инвентаризация иных активов и обязательств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

Последняя инвентаризация активов и обязательств проводилась в 2025 году по состоянию на 31 декабря 2025 года.

2.6. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Валютные операции в 2025 году не осуществлялись.

2.7. Нематериальные активы

Приобретение или создание НМА в 2025 году не осуществлялось.

2.8. Результаты исследований и разработок

Общество в 2025 году **не осуществляло НИОКР.**

2.9. Материальные и нематериальные поисковые активы

Общество **не является** пользователем недр и **не имеет** материальных и нематериальных поисковых активов.

2.10. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Основные положения:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды
- Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета

2.11. Незавершенное строительство

Общество учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений».

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

Общество не пересчитывало сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно скорректировало балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

2.12. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.13. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы. Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов определяется с учетом всех затрат на приобретение.

2.14. Незавершенное производство и готовая продукция

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных), кроме управленческих расходов, которые непосредственно связаны с оказанием услуг. Такие расходы относятся на себестоимость НЗП (услуг).

В составе прямых расходов при оказании услуг аренды технических объектов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых при оказании услуг;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при оказании услуг;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

При оказании услуг по передаче ресурсов (электроэнергия, вода) в составе прямых расходов отражаются ресурсы согласно показаний счетчиков, согласованных в актах регистрации показаний счетчиков, по ценам поставщиков ресурсов.

2.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (года). Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

2.16. Добавочный капитал

Добавочный капитал в результате проведенных в 2010 и 2014 годах дополнительных эмиссий составляет 11 340 000 руб. от оплаты дополнительно размещенных акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

2.17. Кредиты и займы

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.18. Целевое финансирование и государственная помощь

В 2025 г. Общество не получало целевое финансирование и государственную помощь.

2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

2.20. Оценочные резервы

Оценочные обязательства по выплате отпускных определяются исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на конец отчетного года, и начисленных на эту сумму страховых взносов.

2.21. Арендованные основные средства

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду

2.22. Материально-производственные запасы, учитываемые на забалансовых счетах

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет

2.23. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается

2.24. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств.

2.25. Порядок формирования доходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются услуги аренды технических объектов, а также передача абонентам-контрагентам-покупателям коммунальных ресурсов по ценам поставщиков ресурсов.

2.26. Порядок формирования расходов

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике

2.27. Отложенные налоги

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций") ведется балансовым методом.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

2.29. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Производится расчет прибыли на одну акцию: прибыль (убыток) на акцию. Базовая прибыль (убыток) на акцию составила по состоянию на 31.12.2023 г. – 0,002 руб., по состоянию на 31.12.2024 г. - -0,022 руб., по состоянию на 31.12.2025 г. - -0,027 руб.

2.30. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О.	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной
1	Гребенщиков Юрий Владимирович	Председатель Совета директоров Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
2	Ершов Александр Анатольевич	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Член Совета директоров
3	Общество с ограниченной ответственностью «Кап-План»	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица
4	Яворский Владимир Вячеславович	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
5	Акционерное общество «Трилит»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица

2.31. Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

2.32. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В течение 2025 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние следующие факторы:

- процедура освобождения в 2020 г. от раскрытия информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ,

- регистрация Устава Общества в 2021 г. в новой редакции, позволяющей существенно уменьшить расходы по информированию акционеров,
- проведение годового общего собрания акционеров в формате заочного голосования
- продажа вклада в Уставный капитал дочернего предприятие в 2022 г.
- покупка недвижимого имущества в 2022 г., которое начало приносить доход и будет приносить в будущем.

Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается. Иными событиями после отчетной даты, (например, погашение кредитов и т.д.), которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности, являются погашение кредитов и долгов. Планируется в счет погашения займов предоставление Обществу доли в обществах-дебиторах.

3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2024 – 2025 гг. представлена в Пояснениях №4 Основные средства

На балансе Общества числится недвижимое имущество - Трансформаторная подстанция (new стр. 8) КОФ, не состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и облагаемое налогом на имущество организаций по среднегодовой стоимости.

В 2022 г. приобретено и введено в эксплуатацию Нежилое помещение с кадастровым № 77:05:0001002:5929, г. Москва, Д24/ 3, пом. 12/1, 00-000001, состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Помещение сдано в аренду.

3.2. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения присутствуют.

Отраженная в Бухгалтерском балансе за годы 2023-2024 по стр. 1240 задолженность по выданным займам за вычетом резерва на обесценение перенесена в стр. 1170 в текущей отчетности.

В 2024 г. движения финансовых вложений не было. Движение финансовых вложений в пояснениях №5.1:

Выданные займы	Тело займа на 31.12.2024	резерв 50% на 31.12.2024	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2024	Движение в 2025 г.	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2025
ГРЕБЕНЩИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	11 036	5518	5 518	25	5493
Дизайнцентр ООО	900		900	85	815
Кап-План ООО	300		300		300
Яворский Владимир Вячеславович	1 027	513	514		514
итого займы	13 263	6 031	7 232	110	7122

3.3.Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах, отраженная в стр. 1180 бухгалтерского баланса Общества, включает признание отложенного налогового актива по резерву для целей бухгалтерского учета под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов, а также резерв по недополученным процентам, восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов в связи с погашением займа и переводов займов:

Счет 09	Сальдо на 31.12.2024		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2025	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Основные средства	20			2	18	
Оценочные обязательства и резервы	30		24		54	
Расходы будущих периодов	454			72	382	
Резервы сомнительных долгов	854		351	104	1 101	
Финансовые вложения	1 508				1 508	
Итого	2 866	0	375	178	3 063	0

3.4.Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы *отсутствуют*.

3.5.Запасы

В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и пояснениях №б.1 учтены остатки ТМЦ. На 31.12.2025 г. (тара). 0,8 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости ТМЦ Обществом в 2025 году не создавался.

3.6. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в пояснениях №7. Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет 2 872 тыс.руб., в т.ч. наиболее крупные дебиторы (свыше 100 тыс.руб.):

Покупатели и Заказчики, с учетом резерва по сомнительным долгам в т.ч.	1 267
ООО"Багам Сервис"	
ИП Головинов П. Н.	200
ООО "Дизайнцентр"	415
Гребенщиков Ю. В.	
Союзнедвижимость	144
Чевар	176
АО «УПТК-1»	223
Прочие дебиторы, долг по начисленным % с учетом резерва по сомнительным долгам, в т.ч.	1527
Гребенщиков Ю. В.	1081
Яворский В. В.	407
ИТОГО стр. 1230	2 872

Просроченная дебиторская задолженность **отсутствует, так есть надежда на погашение долгов.**

3.7.Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения **отсутствуют**.

Отраженная в Бухгалтерском балансе за годы 2023-2024 по стр. 1240 задолженность по выданным займам за вычетом резерва на обесценение перенесена в стр. 1170 в текущей отчетности.

3.8.Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2025	Сумма по состоянию на 31.12.2024	Сумма по состоянию на 31.12.2023
1	Денежные средства в кассе			
2	Денежные документы в кассе			
3	Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	238	265	858
4	Денежные средства на валютных счетах в банках			
5	Краткосрочные депозиты			
6	Спец.счета в банках (аккредитив)			
	ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	238	265	858
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строки 4500)	238	265	858

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

3.9.Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы, отраженные по стр. 1260 бухгалтерского баланса включают остатки несписанной стоимости неисключительных прав использования компьютерных программ.

3.10. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. в соответствии с Уставом составляет 1 373 767,00 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2025 г. не производилось.

3.11. Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с учетной политикой внеоборотные активы не переоцениваются.

3.12. Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал составляет 11 340 тыс.руб., операций по его изменений нет

3.13. Резервный капитал

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом в размере 69 тыс.руб., операций по его изменений нет.

3.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), ВСЕГО	7905	8291	8613
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	8291	8613	8592
Корректировка балансовой стоимости ОС в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 с учетом налоговых активов и обязательств			
Непокрытый убыток прошлых лет			
Выплата дивидендов			
Выплаты материальной помощи из Фонда Ветеранов, Пенсионеров	-12	-20	-12
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-374	-302	33

3.15. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой остаток признанного в 2019 г. отложенного налогового обязательства в связи с вводом в эксплуатацию основного средства для целей бухгалтерского учета со сроком полезного использования 121 мес. и включением в расходы при принятии к учету для налогового учета:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2025	Сумма по состоянию на 31.12.2024	Сумма по состоянию на 31.12.2023
1	Основные средства	17	17	10
	ИТОГО	17	17	10

3.16. Кредиты и займы

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы отсутствуют.

3.17. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности представлена в пояснениях №8.

Кредиторская задолженность по стр. 1520 баланса по состоянию на конец отчетного периода составляет 1 854 тыс.руб., (пояснения 8.1), в т.ч. наиболее крупные кредиторы (свыше 100 тыс.руб.):

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики, в т. ч.	557
АО "МОСВОДОКАНАЛ"	238
АО "Мосэнергосбыт"	145
Задолженность по налогам и сборам	1198
В т.ч. НДС	157
Авансы полученные, за минусом НДС	51
Прочие кредиторы	48
Итого	1854

3.18. Целевое финансирование

В 2025 году Общество **не получало** целевое финансирование.

3.19. Государственная помощь

В 2025 году Общество **не получало** государственную помощь.

3.20. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация за 2025 г. об оценочных обязательствах по стр. 1430 баланса (пояснения №8.3) представляет собой следующее:

Наименование показателя	Остаток на начало 2025 года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2025 года
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего, в т.ч	120	217		120		217
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	120	217		120		217

В 2025 году у Общества **не происходили** события, приводящие к возникновению условных обязательств и условных активах.

3.21. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства **отсутствуют**.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Выручка от продажи готовой продукции и товаров, в том числе	2024 год	2025 год
Аренда ТО	3609	3752
Аренда н/п	662	667
Отпуск воды	939	1070
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	79	77
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных НССВ	15	18
Пользование ГВС	5	5
Прием сточных вод	726	835
Прием сточных вод -ливнесток	38	39
Тепло	8	9
Мощность (покупка по ОРЭ) по нерег.цене	2936	2943
Эл.энергия по нерег.цене	8879	8543
Итого	17896	17958

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Себестоимость продаж готовой продукции и товаров, код строки 2120, в том числе	2024	2025
Амортизация	344	341
ФОТ-фиксированная часть	1819	1524
МБП, материалы	1469	58
Услуги сторонних орг-ций по ремонту и техническому обслуживанию ОС	4	227
Противопожарные мероприятия	233	120
ФОТ-начисления (ПФР, ФСС)	11958	455
Обучение производственного персонала	120	18
Аренда частного имущества - оборудование		29
Водоснабжение (отпуск/прием/сброс),	9	1952
Электроэнергия	448	11698
Тепло	24	9
Водоснабжение-сброс-корректировки-2025)		2
Итого	16428	16433

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, представляют собой следующее:

Управленческие расходы, строка 2220, в т.ч.	2024 г.	2025 г.
1. Аренда федерального и муниципального имущества	40	41
1. Ведение реестра	45	53
1. Офисные расходы (бумага, канцелярия, расходные материалы оргтехники, газеты, журналы, ЭДО)	24	14
1. Расходы на консалтинг и аудит	91	120
1. Услуги связи (телефония, Интернет)	64	65
1.ФОТ-фиксированная часть	110	92
2. Аренда частного имущества - помещения	342	388
2. Организация собраний акционеров	66	66
2. Юридические услуги, обучение	173	12
3. Почтовые расходы	3	2
3.ФОТ-начисления (ПФР, ФСС)	59	39
2. Уборка, вывоз мусора, пропускной режим		102
4. Услуги внешнего управляющего	600	600
5. Обслуживание используемых информационных систем	15	17
9. Публикации на Интерфаксе, Федресурсе	12	13
Оплата труда, резерв по отпускам	82	217
Списание материалов	2	4
Итого управленческие расходы	1 728,00	1 845,00

4.3. Договоры строительного подряда

В 2025 году Общество **не выполняло** работ по договорам строительного подряда.

4.4. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2024 – 2025 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Прочие доходы, в т.ч.		
% к получению, стр. 2320	837	294
Прочие доходы, стр. 2340, т.ч.	120	115
Резерв по отпускам (ФОТ и взносы)	120	115
Восстановление резерва сомнительных долгов		
Прочие расходы по стр. 2350, в т.ч.	-1136	-1239
Расчетно-кассовое обслуживание	-43	-41
Налог на имущество	-101	-101
Водоснабжение-сброс-корректировки-2024 г.	-2	
Резерв сомнительных долгов –обесценение финансовых вложений (выданные займы и начисленные %)		-89
Сальдо Резервов по сомнительным долгам, в т.ч.	-990	-1008
91.01	7542	7208
91.02	-8532	-8216

Налог на имущество включает налог на недвижимое имущества, облагаемое по среднегодовой стоимости, и налог на недвижимое имущество, облагаемое по кадастровой стоимости, не включаемое в Декларацию по налогу имущество организаций за 2024 г.

В результате мероприятий, проведенных в 2023 году, на весь 2023 г. предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество и Общество уплачивает налог в размере 25 процентов суммы налога по Закону г. Москвы от 05.11.2003 №64, часть 2.3, статья 4.1.

На 2024 -2025 год льгота не предоставлена.

4.5. Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль/убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила в 2022 г. 69 тыс. руб., в 2023 г. – 303 тыс. руб., в 2024 г. 30 тыс.руб.

Для целей бухгалтерского учета Прибыль-убыток по стр.2300 в 2023 г. – 41 тыс. руб., в 2024 г. - -1090 тыс.руб., в 2025 г. - -490 тыс.руб. Отложенные налоговые активы включают налоговый убыток прошлых налоговых периодов.

5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

5.1. Информация по прекращаемой деятельности

В 2025 году Обществом **не принимались** решения о проведении реорганизации и прекращении деятельности.

5.2. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит

операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности за январь-декабрь 2025 г. в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№№ п/п	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 связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании, %	Доля участия нашей компании в уставном капитале связанной стороны, %
1	Гребенщиков Юрий Владимирович		Председатель Совета директоров Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,93	
2	Ершов Александр Анатольевич		Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Член Совета директоров Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо		
3	Яворский Владимир Вячеславович		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,82	

4	Акционерное общество «Трилит»		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,77	
---	-------------------------------	--	---	-------	--

Основной управленческий персонал:

№№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Место жительства	Должность
1	Ершов Александр Анатольевич ИП		Управляющий
2	Тибилашвили Дареджан Левановна		Главный бухгалтер

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя,	За 2025 г., в тыс.руб.	За 2024 ., в тыс.руб.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, выплаченные в течение отчетного года (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	553	522
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
2.2.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	553	522

В 2025 году никакие выплаты в пользу членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии не производились.

В 2025 году в пользу лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа произведены выплаты в размере 600 тыс. руб.

По выданным аффилированным лицам займам в 2025 г. начислены проценты в размере 837 тыс.руб. Сальдо по расчетам с ними составляет 13 828 тыс. руб. в пользу Общества.

Конечными бенефициарами являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77

5.3.Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

5.4.События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, и хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем;

В настоящий момент в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации и (или);
- введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства и(или),
- существенным ростом ключевой ставки (и) или;
- прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.

руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

5.5.Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Учет налогов и расходов ведется по методу начисления. Момент определения налоговой базы по НДС определяется в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ. Налоговый период по НДС установлен квартал.

За 2024-2025 годс начислено:

	2025	2024
Налоги	тыс. руб.	тыс. руб.
Налог на прибыль	72	3
Налог на имущество	101	101
- в том числе налог по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого, определяется исходя из кадастровой стоимости	98	98
Налог на добавленную стоимость	775	670
Страховые взносы по единому тарифу	485	465
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	8	8
Транспортный налог		0

Руководитель Управляющий ИП

Ершов А. А.

Главный бухгалтер

Тибилашвили Д. Л.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР **20.03.26** 10:49 (MSK) Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	12 147	(2 333)	-	-	-	(341)	-	-	-	-	-	12 147	(2 675)
	3а 2024 г.	12 147	(1 989)	-	-	-	(345)	-	-	-	-	-	12 147	(2 333)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	9 591	(956)	-	-	-	(212)	-	-	-	-	-	9 591	(1 168)
	3а 2024 г.	9 591	(744)	-	-	-	(212)	-	-	-	-	-	9 591	(956)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 555	(1 377)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	2 555	(1 507)
	3а 2024 г.	2 555	(1 244)	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	2 555	(1 377)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: b0e1b6c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ 20.03.26 10:49 (MSK) Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	9 463	9 804	10 149
в том числе:			
Здания	8 423	8 635	8 847
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 040	1 169	1 302
Неамортизируемые основные средства - всего	9	9	9
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	9	9	9
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		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение		обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 232	-	-	110	-	-	-	-	7 122	-
	За 2024 г.	7 232	-	-	-	-	-	-	-	7 232	-
Итого	За 2025 г.	7 232	-	-	110	-	-	-	-	7 122	-
	За 2024 г.	7 232	-	-	-	-	-	-	-	7 232	-

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	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1	-	16 453	(16 453)	-	-	X	X	1	-
	За 2024 г.	1	-	16 449	(16 449)	-	-	X	X	1	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	79	(22)	-	-	(58)	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	25	(20)	-	-	(4)	-	1	-
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.	-	-	16 373	(16 431)	-	-	58	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 424	(16 428)	-	-	4	-	-	-
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	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 050	(3 398)	3 851	-	(2 642)	-	(7 543)	-	7 260	(4 388)
	За 2024 г.	4 310	(2 302)	3 814	-	(2 075)	-	(7 119)	-	6 050	(3 398)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	500	-	44	-	(494)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	242	-	499	-	(241)	-	-	-	500	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 794	(3 282)	2 978	-	(2 118)	-	(7 543)	-	5 654	(4 272)
	За 2024 г.	3 556	(2 186)	3 032	-	(1 794)	-	(7 119)	-	4 794	(3 282)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12	-	2	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	11	-	1	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	706	(116)	820	-	(14)	-	-	-	1 512	(116)
	За 2024 г.	439	(116)	285	-	(18)	-	-	-	706	(116)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	20	-	7	-	(16)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	45	-	(4)	-	(21)	-	-	-	20	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	-	1	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ 20.03.26 10:49 (MSK) Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

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.	6 050	(3 398)	3 851	-	(2 642)	-	(7 543)	X	7 260	(4 388)
	За 2024 г.	4 310	(2 302)	3 814	-	(2 075)	-	(7 119)	X	6 050	(3 398)

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	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 622	677	-	(445)	-	-	1 854
	3а 2024 г.	833	1 089	-	(300)	-	-	1 622
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	274	537	-	(255)	-	-	557
	3а 2024 г.	227	303	-	(256)	-	-	274
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	23	130	-	(103)	-	-	51
	3а 2024 г.	31	37	-	(44)	-	-	23
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

	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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	169	-	-	(12)	-	-	157
	За 2024 г.	161	9	-	-	-	-	169
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 116	-	-	(75)	-	-	1 041
	За 2024 г.	414	702	-	-	-	-	1 116
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	39	9	-	-	-	-	48
	За 2024 г.	-	39	-	-	-	-	39
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.	1 622	677	-	(445)	-	X	1 854
	За 2024 г.	833	1 089	-	(300)	-	X	1 622

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.	120	217	-	120	217
	За 2024 г.	92	143	-	115	120
в том числе: Резерв по отпускам	За 2025 г.	120	217	-	120	217
	За 2024 г.	92	143	-	115	120

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

9. Обеспечения обязательств

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	68	25
Затраты на оплату труда	1 616	1 551
Отчисления на социальные нужды	493	473
Амортизация	341	345
Прочие затраты	15 759	15 763
Итого по элементам	18 278	18 156
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 278	18 156

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

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.	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b0e1b0c1-00ab-421c-a097-9a7cf2afd5b0

ОТПРАВЛЕНО

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

20.03.26 10:49 (MSK)

Сертификат 02C18C2B0110B32FA6438939B75FFB9A84

место штампа
налогового органа

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ",

7708044914/ 772501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7725 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", 7708044914/ 772501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий (1), за 12 месяцев, квартальный,
2025 год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_VUHOTCH_7725_7725_7708044914772501001_20260320_2edf0
a91-0836-43a9-bc47-d732edb4526b**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, 7725

(наименование, код налогового органа)