

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчётности
ООО "РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ"
за 2025 год

Новороссийск

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ».**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 353909, Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Бойчука, д. 24Б, кв. 2;

Почтовый адрес: 353909, Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Бойчука, д. 24Б, кв. 2;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

353909, Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Бойчука, д. 24Б, кв. 2;

Телефон: (8617) 64-54-25; Факс: (8617) 64-54-25;

Электронный адрес: info@rts-company.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» зарегистрировано ИФНС по г. Новороссийску Краснодарского края 18.03.2019 года, основной государственный регистрационный номер 1192375020749.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2315210904**

Код причины постановки на учёт (КПП): **231501001**

Правовое положение ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчётность ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал сформирован из взносов учредителя Лесковская Наталия Алексеевна 100%.

Уставный капитал ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ», является Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» ведёт основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» на 31 декабря 2025 г. составила 2 человека.

Органами управления ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» являются:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), в соответствии со ст. 7.1 Устава ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ». В компетенции генерального директора Общества все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции директора, определены ст. 8 Устава ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ».

Екимова Людмила Анатольевна избрана генеральным директором Общества решением единственного участника от 10.12.2021 года Решение № 1. Трудовой договор от 10.12.2021 заключён с генеральным директором бессрочно.

Сведения об аудиторе ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» не попадает под обязательный аудит.

2. Учетная политика

Учётная политика по бухгалтерскому учёту ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» (далее – Учётная политика), утверждённая приказом Общества № 2 от 18.03.2019, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

Обязанность по ведению бухгалтерского учёта возложена на генерального директора (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). Бухгалтерский учёт ведётся с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчётности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчётной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчётности как долгосрочные. По состоянию на 31.12.2025 года обязательств по заёмным средствам нет.

Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01). Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2025 году не имело.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Стоимость НИОКР, которые дали положительный результат, списывается линейным способом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов от этих работ (п. 11 ПБУ 17/02). По состоянию на 31.12.2025 года НИОКР в Обществе нет.

Материально-производственные запасы

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учёт. Стоимость спецодежды и спец оснастки вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

Сырье и материалы принимаются к учёту по фактической себестоимости. ТЗР включаются в себестоимость приобретённых ценностей. Единица бухгалтерского учёта материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – По средней. (п. 16 ПБУ 5/01)

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (п. 13 ПБУ 5/01). Организация не создаёт резерв под снижение стоимости товаров.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: По средней (п. 16 ПБУ 5/01). Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения (п. 13 ПБУ 5/01).

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавался. В ходе инвентаризации 2025 году просроченная дебиторская задолженность не выявлена.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражён в сумме взносов учредителя. В Обществе добавочный капитал не формируется. В 2025 году ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» сформировал резерв предстоящих расходов на вознаграждение работников по итогам 2025 года в сумме 193,41 тыс. руб, страховые взносы 34,11 тыс. руб. Итого 227,52 тыс. руб.

Налоги и налогообложение

Расчёты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счёт поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчёты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» использует метод начисления.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учёте на основании первичных учётных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учёта, в оценке которых они возникли.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учёте.

Признание доходов и расходов

Учёт доходов и расходов ведётся методом начисления

Управленческие расходы, накопленные на счёте 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчёт обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением директора ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса) не числятся.

Капитальные вложения (статья 1160 Баланса), на балансе не числятся.

Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1170 Баланса) в 2025 году в ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» выдала краткосрочный займ ИП Лесковская Н. А. в размере 110,0 тыс. руб.

Дочерних обществ ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» не имеет. Резерв под обесценение финансовых вложений в 2025 году не создается.

Займы долгосрочные

В 2025 году ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» не предоставляло займы другим организациям.

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса) не имеет.

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса) не имеет.

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса), в тыс. руб.;

	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Сырье и материалы	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	867,4	366,5
ИТОГО:	867,4	366,5

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс. руб.:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Покупатели и заказчики	334,0	283,4
Авансы, выданные прочим организациям	45,2	24,6
Расчеты по налогам и сборам	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	671,8
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-
Всего по строке 1230 Баланса:	379,2	979,8

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 2 023,6 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс. руб.;

- расчетный счет 2 023,6 тыс. руб.;

Уставный капитал (статья 1310 Баланса): Уставный капитал ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» состоит из взносов учредителя.

Размер уставного капитала: 10 тыс. руб. Уставный капитал ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» оплачен полностью.

Распределение прибыли

Распределение прибыли проведено Решением Единственного Учредителя № 5 от 25.12.2025 года.

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

Чистая прибыль отчётного периода составила 266,07 тыс. руб., использование чистой прибыли за 2025 год запланировано на представительские расходы в размере 300,00 тыс. руб., на профилактически-оздоровительные мероприятия в размере 100,00 тыс. руб., на премиальный фонд в размере 372,40 тыс. руб. Вопрос о распределении прибыли (убытка), проведено приказом ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ».

Займы и кредиты (Строка 1410; 1510 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчётном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключённым кредитным договорам, в бухгалтерском учёте являются расходами.

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Отложенных обязательств по состоянию на 31.12.2024 года Общество не имеет.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» по строке 1520 Баланса составила.

<i>Расчёты с поставщиками и подрядчиками (статья 1520 Баланса), тыс. руб.:</i>	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчёты с поставщиками	3,3	1,1
Расчёты с покупателями и заказчиками	4,3	4,2
Задолженность перед персоналом организации	304,5	70,0
Задолженность перед ФСС по взносам НС и ПЗ, ОПС	22,4	-
Расчёты по налогу на добавленную стоимость	-	129,1
Расчёты по ЕНС	1 824,5	-
Расчеты с подотчетными лицами	664,0	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами:	-	-
ИТОГО:	2 823,0	204,4

Доходов будущих периодов (статья 1530 Баланса) нет.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Состав доходов	2025 год	2024 год
- Пломбы	14 384,8	8 054,7
- Деятельность, связанная с перевозками грузов	3 692,7	307,6
ИТОГО:	18 077,5	8 362,3

Расходы по обычным видам деятельности:

- реализация пломб 11 639,8 тыс. руб.;

- деятельность, связанная с перевозками грузов 141,7 тыс. руб.;

- Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ», тыс. руб.:

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

Состав расходов	2025 год	2024 год
Затраты на оплату труда	2 287,0	1 338,5
Отчисления с ФОТ	459,3	272,7
Материальные затраты	346,1	0,2
Прочие расходы	3,8	328,1
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	5 704,7
ИТОГО:	3 096,2	7 644,2

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Прочие доходы	2025 год		2024 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
Проценты к получению, в том числе:	0	-	0	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Прочие операционные доходы, в том числе:	100	-	100	-
- Переоценка валютных остатков	-	-	-	-
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	-	-	-	-
- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при выводимых из эксплуатации ОС (частичной ликвидации)	-	-	-	-
- возмещение убытков или ущерба, пени и штрафы	-	-	-	-
- прочие доходы	-	-	-	-
ИТОГО	100	-	100	-

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Прочие расходы	2025 год		2024 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате, в том числе:	-	-	-	-
- проценты по займам	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе:	100	2 278,26	100	53,7
- расходы на услуги банков	6,38	145,39	100	53,7
- Списание дебиторской задолженности	-	-	-	-
- Проценты к уплате	-	-	-	-
- штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-
- прочие расходы	93,62	2 132,87	-	-

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2024 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс. руб.:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма а	Составляющая налога на прибыль
---------------------------------	--------------	----------------------	----------------	---------------------------------------

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

Бухгалтерская прибыль	1 064,4	25%	266,10	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные разницы:	-	25%	-	Отложенные налоговые обязательства
в том числе:				в том числе:
- возникли разницы	-	25%	-	- созданы ОНО
- погашены разницы	-	-	-	- погашены ОНО
- списаны разницы по выбывшим объектам	-	-	-	- списаны ОНО по выбывшим объектам
Вычитаемые временные разницы:	-	25%	-	Отложенный налоговый актив
в том числе:				в том числе:
- возникли разницы	-	25%	-	- созданы ОНА
- условный доход по налогу на прибыль	-	25%	-	- созданы ОНА
- погашены разницы	-	-	-	- погашены отложенные налоговые активы
- списаны разницы по выбывшим объектам	-	-	-	- списаны отложенные налоговые активы по выбывшим объектам
Постоянные налогооблагаемые разницы	2 132,9	25%	533,23	Постоянное налоговое обязательство
Постоянные вычитаемые разницы	-	25%	-	Постоянный налоговый актив
Налоговая база по налоговой декларации	3 197,3	-	799,32	Текущий налог
Иные обязательные платежи в бюджет	-	-	-	Прочие платежи в бюджет
Штрафные санкции	-	-	-	Штрафные санкции

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода

В 2025 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчётного периода» определён по данным бухгалтерского учёта исходя из того, что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

5. Пояснения к Отчёту о движении денежных средств

Денежные средства, направленные на расчёты по налогам и сборам

Наименование	Перечислено в отчётном году, тыс. руб.
Налог на прибыль организаций	351,7
Налог на добавленную стоимость	1 249,9
Страховые взносы в ВНБФ	459,3
Прочие налоги (взносы)	-
ИТОГО	2 060,9

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 17 742,8 тыс. руб.

Прочие доходы составляют - тыс. руб.

Денежные средства, направленные на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 13 492,8 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 2 132,9 тыс. руб.

ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

Прочие расходы составляют 2 132,9 тыс. руб.

6. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2025 г.

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, %
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Лесковская Наталья Алексеевна	353909, Краснодарский край, Новороссийск г. Бойчука ул. дом № 24Б кв. 2	Единоличный исполнительный орган Учредитель	18.03.2019	100%

Операции с аффилированными лицами

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ» и прочими аффилированными лицами в 2025 году не было.

Инвестиций и финансовых вложений (статьи 1410, 1510; Баланса)

По состоянию на 31.12.2025 года инвестиций и финансовых вложений не имеет.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «РТС ЛОГИСТИК КОМПАНИ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов.

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые крупными сделками, Обществом в 2025 году не совершались.

9. События после отчётной даты

События после отчётной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за отчётный год не происходили.

Генеральный директор



Л. А. Екимова

Екимова Л. А.

Учредитель

Н. А. Лесковская

Лесковская Н. А.

« 28 » января 2026 года

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		запасы	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	исписано		резерв под обесценение		
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	366 766	- -	12 140 5 306	(11 639) (5 705)	- -	- -	X X	X X	867 366	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	27 -	(27) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	366 766	- -	12 113 5 296	(11 612) (5 695)	- -	- -	- -	- -	867 366	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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:			
Товары	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило				списано				восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	резерв									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	980	-	371	-	(972)	-	(12)	-	-	-	-	-	-	379	-	-
	За 2024 г.	221	-	771	-	(12)	-	(17)	-	-	-	-	-	-	980	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25	-	37	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
	За 2024 г.	16	-	10	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	283	-	334	-	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	334	-	-
	За 2024 г.	-	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	6	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	672	-	-	-	(672)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	200	-	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672	-	-
Итого	За 2025 г.	980	-	371	-	(972)	-	(12)	-	-	-	-	-	-	379	-	-
	За 2024 г.	221	-	771	-	(12)	-	(17)	-	-	-	-	-	-	980	-	-

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	204	2 619	-	(1)	-	-	-	2 822
	За 2024 г.	221	73	-	(90)	-	-	-	204
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	3	-	(1)	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	3	-	(2)	-	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	26	-	-	(22)	-	-	-	4
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	129	1 695	-	-	-	-	-	1 824
	За 2024 г.	193	-	-	(64)	-	-	-	129
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	70	235	-	-	-	-	-	305
	За 2024 г.	-	70	-	-	-	-	-	70
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	664	-	-	-	-	-	664
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	204	2 619	-	(1)	-	-	X	2 822
	За 2024 г.	221	73	-	(90)	-	-	X	204

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	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	4	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	228	-	228
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе: Резерв на премии по итогам 2025 г.	За 2025 г.	-	228	-	228
	За 2024 г.	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	228	-	228
За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв на премии по итогам 2025 г.	За 2025 г.	-	228	-	228
За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 639	5 695
Затраты на оплату труда	2 287	1 338
Отчисления на социальные нужды	459	273
Амортизация	-	-
Прочие затраты	350	337
Итого по элементам	14 735	7 643
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 735	7 643