

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к бухгалтерскому балансу за 2025 год**

#### **1. Общие сведения об организации**

- Наименование предприятия: **Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСПЕЦ"**
- Дата регистрации: **17.11.2023**
- ИНН: **9713005390** КПП: **771301001**
- Основной государственный регистрационный номер: **1237700793637**
- Юридический адрес: **127591, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино, ул Дубнинская, д. 83, стр. 2**
- Подразделения: **нет**

#### **2. Виды деятельности**

Основным видом деятельности Общества является: **«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».**

#### **3. Численность работающих**

- Среднегодовая численность работающих за отчетный период: **9,6.**

#### **4. Органы управления организацией**

Общество имеет следующий орган управления: **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества – Лысенко Дмитрий Александрович**

#### **5. Информация об аффилированных лицах**

Аффилированных лиц: **нет.**

#### **6. Сведения о капитале**

- Вид капитала: **Уставный капитал.**
- Размер уставного капитала: **10 000 рублей 00 копеек.**
- Вид уставного капитала: **Денежные средства**

#### **7. Основные средства, вложения во внеоборотные активы**

В составе основных средств отражены основные средства со сроком полезного использования больше года, а так же учтены малоценные и быстроизнашивающиеся предметы со 100% нормой амортизации.

В целях организации контроля за основными средствами, учет ведется с использованием счетов «01 Основные средства» и «02 Амортизация основных средств».

Расчет амортизации ведется **линейным** методом.

На начало – обороты - конец отчетного периода составляет: **указано в табличной части.**

#### **8. Лизинговые операции**

Лизинговые операции: **нет.**

#### **9. Нематериальные активы**

Нематериальных активов на начало – обороты - конец отчетного периода: **нет.**

Расчет амортизации ведется **линейным** методом.

## 10. Финансовые вложения

**Финансовые вложения: нет.**

## 11. Материально-производственные запасы

На начало – обороты - конец отчетного периода составляет: **указано в табличной части.**

Товарно-материальных ценностей в залоге **нет.**

## 12. Прочие активы

Прочие активы: **нет.**

### 13. Дебиторская и кредиторская задолженность

На начало – обороты - конец отчетного периода составляет: **указано в табличной части.**

## 14. Займы, кредиты и прочие обязательства

В отчетном периоде получено займов не было.

На конец отчетного года непогашенных займов – На начало – обороты - конец отчетного периода составляет: **указано в табличной части.**

Кредитов и прочих обязательств **нет.**

## 15. Доходы и расходы

В отчетном периоде доходы и расходы определялись методом начисления.

## 16. События после отчетной даты

Распределение прибыли является компетенцией участников Общества и по состоянию на отчетную дату не проводилось.

## 17. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности: **нет.**

## 18. Финансовое положение Общества

|         |          |                  |
|---------|----------|------------------|
| Выручка | стр 2110 | 13 025 тыс. руб. |
|---------|----------|------------------|

Чистая прибыль (убыток) стр 2400 43 тыс. руб.

За отчетный период обязательные платежи составили:

На начало – обороты - конец отчетного периода составляет: **указано в табличной части.**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 586 тыс. руб. |
|----------------------------------------------|---------------|

## 19. Прочее.

Прочее: **нет.**

## 20. Информация о государственной помощи

Государственная помощь: **нет.**

**Приложение к настоящей пояснительной записке: табличная часть с «ключевыми»**  
**расшифровками статей.**

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

|                                                                                                               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения                                                                                                    | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                     | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование                                                                                          | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства                                                                                         | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и<br>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<br>природопользования                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                              | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной<br>регистрации, относимые<br>статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных<br>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      | 1 950                 | 2 876                 | 1 050                 |
| в том числе:                                  |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)     | 1 276                 | 1 618                 | -                     |
| Транспортные средства                         | 674                   | 1 258                 | 1 050                 |
| Неамортизируемые основные средства -<br>всего | -                     | -                     | -                     |

#### 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<br>использования, но не используемые, (когда<br>это не связано с сезонными особенностями<br>деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за<br>плату во временное пользование - всего                                                                                | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении<br>использования которых имеются<br>ограничения имущественных прав<br>организации, - всего                                      | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                                                     | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 2 518               | -           | -       | (2 518)                                     | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 1 168               | -           | -       | (1 168)                                     | -                   | -                       |
| Оборудование (объекты основных средств)                                     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 1 234               | -           | -       | (1 234)                                     | -                   | -                       |
| Оборудование малоценное                                                     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 116                 | -           | -       | (116)                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>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:<br>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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 2 201                     | -                      | 3 569               | (4 488)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 283                     |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 7 156               | (4 955)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 2 201                     |                        |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 1                         | -                      | 1 423               | (1 424)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 831                 | (830)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 1                         |                        |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 2 200                     | -                      | 2 147               | (3 064)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 283                     |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 6 325               | (4 124)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 2 200                     |                        |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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:<br>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. | 992                  | -                             | 1 070                                                                                                                        | -                                  | (916)    | -          | (131)                  | -                    | 1 146                | (66)                          |
|                                                       | За 2024 г. | 384                  | -                             | 992                                                                                                                          | -                                  | (384)    | -          | -                      | -                    | 992                  | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 173                  | -                             | 152                                                                                                                          | -                                  | (199)    | -          | -                      | -                    | 125                  | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 136                  | -                             | 173                                                                                                                          | -                                  | (136)    | -          | -                      | -                    | 173                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 159                  | -                             | 824                                                                                                                          | -                                  | (113)    | -          | (131)                  | -                    | 870                  | (66)                          |
|                                                       | За 2024 г. | 177                  | -                             | 159                                                                                                                          | -                                  | (177)    | -          | -                      | -                    | 159                  | -                             |
| 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. | 455                  | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | (456)    | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | 455                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 455                  | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 24                   | -                             | 2                                                                                                                            | -                                  | (24)     | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | 24                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 24                   | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                        | За 2025 г. | 72                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (16)     | -          | -                      | -                    | 56                   | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | 72                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 72                   | -                             |

|                                                         |            |     |   |       |   |       |   |       |   |       |      |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | 108 | - | 93    | - | (108) | - | -     | - | 93    | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | 71  | - | 108   | - | (71)  | - | -     | - | 108   | -    |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
|                                                         | 3а 2024 г. | -   | - | -     | - | -     | - | -     | - | -     | -    |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 992 | - | 1 070 | - | (916) | - | (131) | X | 1 146 | (66) |
|                                                         | 3а 2024 г. | 384 | - | 992   | - | (384) | - | -     | X | 992   | -    |

## 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                                 | 639                   | 572                  | 296                   | 296                  | 313                   | 313                  |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 107                   | 107                  | 169                   | 169                  | 136                   | 136                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 532                   | 465                  | 127                   | 127                  | 177                   | 177                  |



## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | 4 250          | -                                                                                                  | -                                  | (2 170)  | -         | -                    | 2 080            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 100            | 4 150                                                                                              | -                                  | -        | -         | -                    | 4 250            |
| в том числе:<br>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. | 4 250          | -                                                                                                  | -                                  | (2 170)  | -         | -                    | 2 080            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 100            | 4 150                                                                                              | -                                  | -        | -         | -                    | 4 250            |
| 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. | 1 142          | 874                                                                                                | -                                  | (973)    | -         | -                    | 1 043            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 496          | 776                                                                                                | -                                  | (1 130)  | -         | -                    | 1 142            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 511            | 111                                                                                                | -                                  | (511)    | -         | -                    | 111              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 391          | 221                                                                                                | -                                  | (1 101)  | -         | -                    | 511              |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 6              | 24                                                                                                 | -                                  | (6)      | -         | -                    | 24               |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 6                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 6                |
| 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. | 455   | -     | - | (455)   | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | 455   | - | -       | - | - | 455   |
| Расчеты по аренде                                  | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 1     | 196   | - | -       | - | - | 197   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 29    | 1     | - | (29)    | - | - | 1     |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 100   | 517   | - | -       | - | - | 618   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 76    | 24    | - | -       | - | - | 100   |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 69    | 26    | - | -       | - | - | 94    |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | 69    | - | -       | - | - | 69    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 5 392 | 874   | - | (3 143) | - | X | 3 123 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 596 | 4 926 | - | (1 130) | - | X | 5 392 |

## 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                                 | 139                   | 519                   | 1 391                 |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 111                   | 511                   | 1 391                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 29                    | 8                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 4 452      | 4 955      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 4 365      | 2 839      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 220      | 687        |
| Амортизация                                                                                         | 927        | 692        |
| Прочие затраты                                                                                      | 1 032      | 1 185      |
| Итого по элементам                                                                                  | 11 996     | 10 357     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 11 996     | 10 357     |