

Общество с ограниченной ответственностью «АИИ КЭПИТАЛ»
ИНН 9705132443 КПП 771001001 ОГРН 1197746342276

125375, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д. 20, стр. 3

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
За 2025 финансовый год

Наименование полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АИИ КЭПИТАЛ»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «АИИ КЭПИТАЛ»

Начало деятельности Общества с 27.05.2019 г.

С 24.04.2023 г. местонахождение (адрес) исполнительного органа Общества:

125375, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д. 20, стр. 3

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.

Общее руководство Обществом осуществляет Генеральный директор – Захарова Лидия Владимировна

Главный бухгалтер Общества – Захарова Лидия Владимировна

Основной вид деятельности Общества – Разработка компьютерного программного обеспечения (Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД ред.2 – 62.01)

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 5 человек.

Бухгалтерская отчетность представлена за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. и сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Состав бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
2. Приложения к Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах:
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
 - Пояснения к бухгалтерской отчетности.

Пояснения к существенным статьям отчетности

Пояснения № 1 НМА и НИОКР

Нематериальные активы, отвечающие условиям признания их в составе НМА, принимаются к учету по первоначальной стоимости, Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейный способом.

По состоянию на 31.12.2025 г. балансовая стоимость нематериальных активов составила 502 тыс. руб. В состав НМА входят лицензии на программное обеспечение со сроком полезного использования 5 лет.

Информация о наличии и движении НМА и НИОКР приведена в Приложении № 1 к бухгалтерской отчетности.

Пояснения № 2 Основные средства

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При переходе на новый стандарт использован перспективный способ согласно п. 49 ФСБУ 6/2020.

Согласно п. 5 ФСБ 6/2020 установлен лимит стоимости объекта для отнесения к основным средствам - 100 000 руб.

Начисление амортизации осуществляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором основные средства были приняты к учёту и заканчивая с месяца, следующего за месяцем выбытия. Применяется линейный способ начисления амортизации.

По состоянию на 31.12.2025 года остаточная стоимость основных средств составила 77 тыс. руб.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Приложении № 2 к бухгалтерской отчетности.

Пояснения № 3 Финансовые вложения

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По состоянию на 31.12.2025 года финансовые вложения составляют 288 млн. руб.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Приложении № 3 к бухгалтерской отчетности.

Пояснения № 4 Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов признается номенклатурный номер.

Поступление материально-производственных запасов отражается по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы учета материально-производственных запасов. При этом в расчет средней оценки единицы учета включается количество и стоимость материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления материально-производственных запасов в течение данного месяца. Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.

По состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют запасы.

Информация о наличии и движении запасов приведена в Приложении № 4 к бухгалтерской отчетности.

Пояснения № 5 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность признается Обществом краткосрочной, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность Общества является долгосрочной. В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

В Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025 г. дебиторская задолженность является текущей и составляет 23 753 тыс. руб.

В Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025 г. кредиторская задолженность является текущей и составляет 159 948 тыс. руб., заемные средства отражены в составе долгосрочных обязательств в сумме 11 835 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Приложении № 5 к бухгалтерской отчетности.

Пояснения № 6 Денежные средства

Информация о движении денежных средств в разрезе текущих, инвестиционных и финансовых потоков приведена в Отчете о движении денежных средств. Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2025 г. в сумме 217 тыс. руб. отражен в строке 1250 бухгалтерского баланса и соответствует показателю строки 4500 Отчета о движении денежных средств.

Пояснения № 7 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В составе оценочных обязательств Общества включены резервы предстоящих расходов на оплату отпусков.

Пояснения № 8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В 2025 году выручка от реализации по обычным видам деятельности составила 79 168 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 76 808 тыс. руб. Сумма управленческих расходов составила 2 078 тыс. руб.

Расходы, непосредственно связанные с выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности, учитываются на счете 20 «Основное производство». Для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом, используется счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Информация о списанных на счет продаж расходах на производство и общехозяйственных расходах отражается в Отчете о финансовых результатах по строкам «Себестоимость продаж» (стр.2120) и «Управленческие расходы» (стр. 2220) соответственно.

Себестоимость продаж	Сумма, тыс. руб.
Основная номенклатурная группа	76 808
Управленческие расходы	
Амортизация НМА	55
Аренда офисного помещения	270
Оплата труда	1 383
Страховые взносы	339
Домен, сайт	10
Прочие услуги	20
Итого:	78 886

Пояснения № 9 Прочие доходы и расходы

По строке «Проценты к уплате» (стр.2330) в сумме 347 тыс. руб. начислены проценты по договору займа. По строке «Прочие расходы» (стр. 2350) отражены расходы на услуги банка и списание НДС в связи с истечением трех лет.

Пояснения № 10 Расчеты по налогу на прибыль

В отчетном периоде условный доход по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учета составил 53 тыс. руб. (212*25%), налог на прибыль по данным налогового учета – 29 тыс. руб. Расхождения между бухгалтерской прибылью до налогообложения и налоговой базой

по налогу на прибыль возникли из-за доходов (расходов), принимаемы в бухгалтерском и налоговом учете в разные отчетные периоды (временные разницы).

Временные разницы в отчетном периоде составили 214 тыс. руб., в том числе:

- налоговые убытки, остаток не перенесённого убытка – 11 239 тыс. руб.

На сумму временных разниц начислен отложенный налоговый актив в размере 2 143 тыс. руб. (стр.1180 Бухгалтерского баланса).

Пояснение № 11 Информация о связанных сторонах

Наименование связанной стороны	Адрес/место нахождения	Основание для признания стороны связанной
Мацук Игорь Владиславович	Г. Москва, Малый Песчаный пер., д. 15, кв. 1	Владеет косвенно 100% долей Общества, генеральный директор

Сведения об основных операциях, производимых в 2025 году со связанными сторонами: в течение отчетного года Мацуку И. В. Выплачивалась заработная плата согласно утвержденному штатному расписанию. Прочие выплаты не осуществлялись.

Пояснение № 12 События после отчетной даты

События после отчетной даты на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствуют.

Генеральный директор
17 февраля 2025 г.



Захарова Л. В.

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		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	641	(11)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	641	(139)
	3а 2024 г.	-	-	641	-	-	(11)	-	-	-	-	-	641	(11)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	641	(11)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	641	(139)
	3а 2024 г.	-	-	641	-	-	(11)	-	-	-	-	-	641	(11)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	502	630	-
в том числе: Программы ЭВМ	502	630	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	641	-	-	(641)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	641	-	-	(641)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	601	-	(601)	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	601	-	(601)	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (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 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	77	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	77	-	-
Неамортизируемые основные средства - 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 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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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.	601	-	76 207	(76 808)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	601	-	-	-	X	X	601	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	601	-	-	(601)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	601	-	-	-	-	-	601	-
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.	-	-	76 207	(76 207)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	47	-	23 711	-	(5)	-	-	-	23 753	-
	За 2024 г.	31	-	36	-	(20)	-	-	-	47	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25	-	6	-	(5)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	20	-	25	-	(20)	-	-	-	25	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	23 701	-	-	-	-	-	23 701	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	22	-	3	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	11	-	11	-	-	-	-	-	22	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	47	-	23 711	-	(5)	-	-	X	23 753	-
	3а 2024 г.	31	-	36	-	(20)	-	-	X	47	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 665	3 170	-	-	-	-	11 835
	За 2024 г.	5 175	3 490	-	-	-	-	8 665
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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 665	3 170	-	-	-	-	11 835
	За 2024 г.	5 175	3 490	-	-	-	-	8 665
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	139 593	22 490	-	(731)	-	-	161 352
	За 2024 г.	138 871	1 239	-	(518)	-	-	139 593
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	801	21 721	-	(641)	-	-	21 882
	За 2024 г.	161	641	-	-	-	-	801
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.	138 000	-	-	-	-	-	138 000
	За 2024 г.	138 000	-	-	-	-	-	138 000
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	650	754	-	-	-	-	1 404
	За 2024 г.	135	514	-	-	-	-	650
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12	2	-	(12)	-	-	2
	За 2024 г.	518	12	-	(518)	-	-	12
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	52	11	-	-	-	-	63
	За 2024 г.	-	52	-	-	-	-	52
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	78	-	-	(78)	-	-	-
	За 2024 г.	57	21	-	-	-	-	78
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.	148 258	25 660	-	(731)	-	X	173 187
	За 2024 г.	144 046	4 729	-	(518)	-	X	148 258

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.	319	331	-	-	650
	За 2024 г.	104	215	-	-	319
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	319	331	-	-	650
	За 2024 г.	104	215	-	-	319

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 124	1 749
Отчисления на социальные нужды	339	528
Амортизация	183	-
Прочие затраты	76 638	249
Итого по элементам	78 285	2 526
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	601	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	78 885	2 526

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.	-	-	-	-