Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-АВТО»

ИНН 9727025195 КПП 772701001 ОГРН 1237700104685
Юридический адрес: 117452, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, б-р Симферопольский, д. 24, к. 5, помещ. 4/1
Расчетный счет № 4070 2810 2383 2000 4018,
в Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК 046577964, к/сч 3010 1810 1000 0000 0964
Телефон: +7 932 300 2000, E-mail: Spetsauto186@gmail.com

Исх. № 1 от 23.02.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года
и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-АВТО» – (далее – Общество) зарегистрировано в ОГРН № 1237700104685 от 08.02.2023 года, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 10.03.2023 года.

Основной вид экономической деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).

Дополнительные виды экономической деятельности Общества:
45.11 - Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
45.19 - Торговля прочими автотранспортными средствами
45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.31 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.32 - Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
46.13 - Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.63 - Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
50.20 - Деятельность морского грузового транспорта
50.40 - Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
52.10 - Деятельность по складированию и хранению
52.24 - Транспортная обработка грузов

Уставный капитал Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, состоит из 100%-ой доли одного участника – Мосеева Сергея Анатольевича. Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует.

С момента регистрации Общество применяет основную систему налогообложения (ОСНО).

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности Общества, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика Общества составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. № 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику Общества не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом основных средств (ОС), установлен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Нематериальные активы (стр. 1110) за отчетный период отсутствуют.

Основные средства (стр. 1150) за отчетный период составляют 599 760 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Финансовые вложения за отчетный период отсутствуют. Запасы за отчетный период отсутствуют. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) составляют 77 282 (семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 17 копеек, в т.ч.:
- остаток денежных средств на конец отчетного периода в кассе Общества - 73 644 (семьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 18 копеек
- остаток денежных средств на конец отчетного периода на расчетном счете Общества - 3 637 (три тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 99 копеек.

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240) составляют 12 530 259 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч двести пятьдесят девять) рублей 02 копейки, в т.ч. дебиторская задолженность:
- расчеты с покупателями и заказчиками - 355 976 (триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 50 копеек,
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 361 038 (триста шестьдесят одна тысяча тридцать восемь) рублей 00 копеек,
- прочая дебиторская задолженность - 11 811 768 (одиннадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 39 копеек.

Капитал (стр. 1300) составляет – 1 524 656 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 58 копеек, в т.ч.:
- уставной капитал – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
- непокрытый убыток - 1 574 656 (один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 58 копеек.

Долгосрочные заемные средства (стр. 1410) составляют 5 986 921 (пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) составляет 8 745 036 (восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч тридцать шесть) рублей 77 копеек.

Выручка (стр. 2110) составляет 3 200 813 (три миллиона двести тысяч восемьсот тринадцать) рублей 75 копеек.

Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120) составляет 4 289 368 (четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 29 копеек, в т.ч.
- амортизация ОС - 149 940 (сто сорок девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек,
- взносы в ФСС от НС и ПЗ – 161 (сто шестьдесят один) рубль 00 копеек,
- оплата труда – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек,
- прочие затраты, связанные с основной деятельностью Общества - 1 130 323 (один миллион сто тридцать тысяч триста двадцать три) рубля 65 копеек,
- списание материалов - 2 979 043 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сорок три) рубля 64 копейки,
- страховые взносы – 6 900 (шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Прочие расходы (стр. 2350) составляют -59 240 (пятьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 17 копеек, в т.ч.
- расходы на услуги банков - 54 637 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 47 копеек,
- пени по налогам и сборам – 4602 (четыре тысячи шестьсот два) рубля 70 копеек.

Убыток (стр. 2400) составляет -1 147 000 (один миллион сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
		Первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	00	(600)	50	-	-	(150)	-	-	-	-	-	1 350	(750)
	За 2024 г.	00	(185)	-	-	-	(415)	-	-	-	-	-	600	(600)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.		-	50	-	-	(150)	-	-	-	-	-	750	(150)

	Офисное оборудование	За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Транспортные средства	За 2025 г.	00	(600)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	(600)
		За 2024 г.	00	(185)		-	-	-	(415)	-	-	-	-	-	600	(600)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочий скот	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Продуктивный скот	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Многолетние насаждения	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельные участки	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объекты природопользования	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего		За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	Здания	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сооружения	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельные участки	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		фактическая		поступило (с	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	фактическая	накопленные		

			(переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего		За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	в том числе:																
	Здания	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Сооружения	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Офисное оборудование	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Транспортные средства	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Рабочий скот	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Продуктивный скот	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Многолетние насаждения	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Земельные участки	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Объекты природопользования	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

| | | |

Наименование показателя			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение							
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего		За 2025 г.		-	50	-	-	(750)	-	-							
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
	в том числе:																
	Офисное оборудование	За 2025 г.		-	50	-	-	(750)	-	-							
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
	Другие виды основных средств	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
Капитальные вложения на создание основных средств - всего		За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
	в том числе:																
	Другие виды основных средств	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего		За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
	в том числе:																
	Другие виды основных средств	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
		За 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	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-							
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-							

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-								
	За 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	За 2025 г.	2 088	-	891	(2 979)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	707	-	6 954	(5 573)	-	-	X	X	2 088	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 088	-	891	(2 979)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	707	-	6 954	(5 573)	-	-	-	-	2 088	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 080	-	6 552	-	(1 104)	-	-	-	12 529	-
	За 2024 г.	893	-	6 187	-	-	-	-	-	7 080	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	855	-	270	-	(764)	-	-	-	361	-
	За 2024 г.	-	-	855	-	-	-	-	-	855	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	335	-	356	-	(335)	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	-	-	335	-	-	-	-	-	335	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	8	-	6	-	-	-	-	-	14	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5 871	-	5 941	-	-	-	-	-	11 812	-
		За 2024 г.	884	-	4 987	-	-	-	-	-	5 871	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	7 080	-	6 552	-	(1 104)	-	-	X	12 529	-
		За 2024 г.	893	-	6 187	-	-	-	-	X	7 080	-

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	717	717	1 189	1 189	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	361	361	855	855	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	356	356	335	335	-	-

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.	1 510	4 477	-	-	-	-	5 987
	За 2024 г.	-	1 510	-	-	-	-	1 510
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.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 510	4 475	-	-	-	-	5 985
	За 2024 г.	-	1 510	-	-	-	-	1 510
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.	8 060	699	-	(14)	-	-	8 745
	За 2024 г.	2 410	5 660	-	(10)	-	-	8 060
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 060	619	-	(14)	-	-	8 665
	За 2024 г.	2 400	5 660	-	-	-	-	8 060
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	59	-	-	-	-	59
	За 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	21	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 570	5 176	-	(14)	-	X	14 732
	За 2024 г.	2 410	7 170	-	(10)	-	X	9 570

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	8 665	8 060	2 400
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 665	8 060	2 400

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 979	5 573
Затраты на оплату труда	23	237
Отчисления на социальные нужды	7	69
Амортизация	150	415
Прочие затраты	1 130	1 378
Итого по элементам	4 289	7 673
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 289	7 673

Исполнитель: Шадрина Анастасия Александровна
тел. +7 922 044 15 16