Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(укажите отчетную дату) *(укажите отчетный период)*

Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс»
(ИНН 5445254584 КПП 544501001)

Юридический адрес: Российская Федерация, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, зд.11/41, корп.44, 2 этаж
Среднесписочная численность – 1 человек

Директор Юдин Константин Петрович
Участники Общества: Лебедько Сергей Иванович (50%), Юдин Константин Петрович (50%)

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды экономической деятельности – 82.99,
Дополнительные виды экономической деятельности – 16.10, 16.10.9, 16.29.1, 31.0, 43.12, 46.73, 68.20.2, 74.20, 74.30, 78.1, 81.22, 81.29.9, 82.92

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

В учетную политику в отчетном периоде были внесены изменения касательно применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по утвержденным в учетной политике формам. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5%. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С.

Ведение бухучета.

Организация ведет учет: с применением обычного плана счетов

Формы первичных учетных документов.

Организация использует: унифицированные формы, а при их отсутствии - самостоятельно разработанные формы

Применение универсального передаточного документа.

Для оформления фактов отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) организация:
применяет форму УПД, утвержденную ФНС

Применение ФСБУ 27/2021 по документообороту.

Допустимые способы исправления в регистрах бухучета, составленных на бумаге (п. 18-22 ФСБУ 27/2021, п. 8 Информации Минфина от 10.06.2021 № ИС-учет-33):
путем исправительной записи по счетам бухучета (в форме сторнировочной или дополнительной записи)

Учет основных средств.

В составе основных средств учитываются объекты со СПИ более 12 месяцев (или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев) и первоначальной стоимостью (п.5 ФСБУ 6/2020): более 100 000 руб.

Затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев) признаются ОС (п. 10 ФСБУ 6/2020): при сумме затрат свыше 100 000 руб.

В сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются (п. 4, 10, 11, 12 ФСБУ 26/2020):
все затраты, связанные с поступлением в соответствии с ФСБУ 26/2020

Информация об объектах ОС раскрывается в бухотчетности (п. 45, 46, 47 ФСБУ 6/2020): в полном объеме.

Амортизация основных средств.

Амортизация по объектам ОС (п. 33 ФСБУ 6/2020):
начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта, прекращает начисляться - с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта

Амортизация по объектам ОС начисляется: ежемесячно – по состоянию на последнее число месяца

Амортизация по объектам ОС, подлежащим амортизации (кроме ОС, СПИ которых определяется исходя из количества продукции), начисляется (п. 34, 35 ФСБУ 6/2020): линейным способом по всем группам

Переоценка основных средств.

Проверка объектов ОС и капитальных вложений на обесценение (п. 3 ФСБУ 6/2020, п. 4 ФСБУ 26/2020): не применяется

Порядок корректировки первоначальной стоимости объектов ОС в связи с изменением величины оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации объекта ОС и восстановлению окружающей среды, предусмотренный ФСБУ 6/2020 (п. 3, 23 ФСБУ 6/2020):
не применяется

Учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018.

Доходы по операционной аренде признаются (п. 42 ФСБУ 25/2018): ежеквартально

Организация в качестве арендодателя учитывает любую аренду (за исключением договоров, по которым право собственности на объект аренды переходит к арендатору или по которым предусмотрен выкуп по цене значительно ниже справедливой стоимости) (п. 28 ФСБУ 25/2018): как операционную аренду

Определение доходов, расходов и финансового результата.

Доходы и расходы в бухучете определяются:
по кассовому методу

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются (п. 5, 7 ПБУ 9/99):
доходами от обычных видов деятельности

Неприменение отдельных ПБУ.

Как малое предприятие, организация не применяет нормы следующих ПБУ:
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Упрощенная система налогообложения.

Учет товаров.

Товары при их реализации списываются (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ): по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа)	за 2025г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права [4]	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка[1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2025 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)	за 2024 г.[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права[5]	за 2025 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-

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. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г. [2]	1800	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	(58)
	за 2024 г. [3]	1800	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	(58)
в том числе: Земля	за 2025 г. [2]	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-
	за 2024 г. [3]	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-
Здание	за 2025 г. [2]	1280	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1280	(58)
	за 2024 г. [3]	1280	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1280	(58)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа)														

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект)												

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Амортизируемые основные средства - всего	1222	1222	1222
в том числе: Здание	1222	1222	1222
Неамортизируемые основные средства - всего	520	520	520
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земля	520	520	520
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

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	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									

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. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									

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 2025г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид, группа)	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид, группа)	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
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. [2]	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

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	
				поступило		списано			перекл ассифи цирова но		
		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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. [2]	6782	-	5105	-	(8706)	-	-	-	3181	-
	за 2024 г. [3]	6630	-	4150	-	(3998)	-	-	-	6782	-
в том числе: расчеты по налогам и сборам	за 2025 г. [2]	45	-	454	-	(460)	-	-	-	39	-
	за 2024 г. [3]	52	-	794	-	(801)	-	-	-	45	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г. [2]	133	-	3349	-	(358)	-	-	-	3124	-
	за 2024 г. [3]	131	-	389	-	(387)	-	-	-	133	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. [2]	6604	-	1302	-	(7888)	-	-	-	18	-
	за 2024 г. [3]	6447	-	2967	-	(2810)	-	-	-	6604	-

Итого	за 2025 г. [2]	6782	-	5105	-	(8706)	-	-	X	3181	-
	за 2024 г. [3]	6630	-	4150	-	(3998)	-	-	X	6782	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. [5]		На 31 декабря 2024 г. [6]		На 31 декабря 2023 г. [7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

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		перекласс ифициров ано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Заемные средства	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г. [2]	1924	5519	-	(7356)	-	-	87
	за 2024 г. [3]	1940	4322	-	(4338)	-	-	1924
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г. [2]	0	3601	-	(3567)	-	-	34
	за 2024 г. [3]	1	398	-	(399)	-	-	0
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. [2]	1800	902	-	(2702)	-	-	0
	за 2024 г. [3]	1800	1198	-	(1198)	-	-	1800
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г. [2]	4	95	-	(94)	-	-	5
	за 2024 г. [3]	9	240	-	(245)	-	-	4
расчеты по социальному страхованию	за 2025 г. [2]	90	212	-	(281)	-	-	21
	за 2024 г. [3]	35	528	-	(473)	-	-	90
расчеты с персоналом по	за 2025 г. [2]	30	709	-	(712)	-	-	27

оплате труда	за 2024 г.[3]	83	1758	-	(1811)	-	-	30
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.[2]	0	-	-	-	-	-	0
	за 2024 г.[3]	12	200	-	(212)	-	-	0
Итого	за 2025 г.[2]	1924	5519	-	(7356)	-	X	87
	за 2024 г.[3]	1940	4322	-	(4338)	-	X	1924

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

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. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-
в том числе: (группа)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:(вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. [2]	За 2024 г. [3]
Материальные затраты	-	-
затраты на оплату труда	709	1758
Отчисления на социальные нужды	212	528
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5156	484
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6077	2770

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г. [2]	За 2024 г. [3]
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. [2]	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-
в том числе: (назначение)	за 2025 г. [2]	-	-	-	-
	за 2024 г. [3]	-	-	-	-

Директор _____ Юдин К.П.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"24"февраля 2026 г.

---

[1] Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

[2] Указывается отчетный период.

[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

[4] Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

[5] Указывается отчетная дата.

[6] Указывается предыдущий год.

[7] Указывается год, предшествующий предыдущему.