ООО «Диктис»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Диктис»
За 2025 год.

1. Краткая характеристика общества и основные направления деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Диктис» (ООО «Диктис») составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно использовались следующие основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина России от 04.10.2023 N 157н (ред. от 07.11.2025) "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2024 N 77591);
-Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации»;
- Приказ Минфина России от 13.01.2023 N 4н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2023 N 72888).

Общества с ограниченной ответственностью «Диктис» с 10.10.2024 г включён в реестр МСП. Общество является микропредприятием.

Годовая бухгалтерская отчётность Общества в соответствии с п. 52 ФСБУ 4/2023 состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года;
- отчета о финансовых результатах за 2025 год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Данные БФО Общества за 2025 г. сопоставимы с данными БФО за два предыдущих года – 2024 и 2023 г.

Полное наименование и юридический адрес предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДИКТИС» ИНН 4205295585 КПП 771801001 ОГРН 1144205015877.

Юр. Адрес: 107564, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, ул. Миллионная д.12 кв.19.

Величина уставного капитала – 10 000 руб.

Организация не имеет дочерних и зависимых организаций.

Генеральным директором ООО «Диктис» (далее Организация) является Марков Эдуард Викторович.

Среднесписочная численность работавших на предприятии за 2025 год сотрудников составила 2 человека.

Организация не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Организация не имеет на балансе недвижимое имущество.

Основной вид деятельности Организации – предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению.

Основные элементы учетной политики в отчетном году:

- Учет ведется с использованием компьютерной программы «1С:8.3».
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Предприятие не производит переоценку основных средств.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Доходы.

Общество в 2025 году не являлось плательщиком налога на добавленную стоимость.

- В себестоимость услуг включаются расходы, осуществление которых связано с основным видом деятельности. Для обобщения всех расходов, связанных с основной деятельностью организации используется счет 26 «Общехозяйственные расходы». Данные, накопленные в течение месяца на счете 26, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи».

Сведения об арендуемом имуществе

Информация о полученных в аренду основных средств (годовая стоимость арендной платы) – 130 тыс. руб.

№ п/п	Арендодатель, номер и дата договора аренды	Адрес	Площадь, (м.кв.)
1	Физическое лицо. Договор аренды № 1 юридического адреса от 02.10.2024 г.	Арендатору для юридического адреса свою квартиру № 19 по ул. Миллионная д.12 г. Москва	3

2. Основные показатели деятельности за 2025 год.

Выручка Организации, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах, - предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению.

В Организации нет основных средств на 31.12.2025 г.

Информация о связанных сторонах:

Физические лица	
Марков Эдуард Викторович	Единственный учредитель
Марков Эдуард Викторович	Генеральный директор

В ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла операции с аффилированными лицами.

Выплаты управленческому персоналу в 2025 г. составили 868,6 тыс. руб., в том числе заработная плата генерального директора - 868, 6 тыс. рублей.

Валюта баланса на 31.12.2024 - 41 тыс. руб.
Валюта баланса на 31.12.2025 - 4063 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2024 – (5281) тыс. руб.
Стоимость чистых активов на 31.12.2025 - 2971 тыс. руб.

3. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года

3.1 В Организации 31.12.2025 г. есть нематериальные активы – 18 тыс. руб.

Товарный знак - 998288 от 05.02.2024 г. "CAFFE ITALIANO".

3.2. Дебиторская задолженность:

По состоянию на 31 декабря 2025 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составила 2211 тыс. рублей (переплата ОСФР – 2 тыс. руб., задолженность покупателей - 2000 тыс. руб., сальдо по ЕНС - 190 тыс. руб., прочие кредиторы – 19 тыс. руб.). В составе дебиторской задолженности отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов	на 31 декабря 2025 г, тыс. руб.	на 31 декабря 2024 г, тыс. руб.
Средства на расчетном и депозитном счетах:		
40702810738000124174, ПАО СБЕРБАНК	3,00	0.00
40702810511960000142, АО "АЛЬФА-БАНК"	31,00	0.00
42102810311960000173, АО "АЛЬФА-БАНК"	1800,00	-
Итого	**1834.00**	**0.00**

Валютных счетов в Обществе в 2025 году нет. Обязательства в валюте отсутствуют.

3.4. Кредиторская задолженность:

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не имеет просроченных обязательств по кредиторской задолженности.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составила 750 тыс. рублей. (задолженность поставщикам и подрядчикам – 680 тыс. руб., налоги на четвёртый квартал – 70 тыс. руб.).

Краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 г. нет.

3.5. Оценочное обязательство:

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

В 2025 году Обществом были изменены следующие оценочные показатели:

Наименование оценочного значения	Содержание изменения	Включено в расходы текущего периода, в тыс. руб.
Резерв по предстоящим отпускам	начислен резерв	171
Резерв по предстоящим отпускам	списан резерв	81

3.6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке, себестоимости проданных работ, услуг, а также управленческих расходах за 2025 год представлена ниже:

(тыс.руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных работ, услуг	Валовая прибыль
Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению.	15402	(4829)	(10573)
Итого за 2025 г.	**15402**	**(4829)**	**(10573)**

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде работ, услуг в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 10 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2025 года были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

(тыс.руб.)

Прочие доходы	Доходы за 2025 г.
Прочие доходы	142
Итого прочие доходы	**142**
Прочие расходы	**Расходы за 2025 г.**
Расходы на услуги банков. Иные прочие расходы	(132)
Итого: прочие расходы	**(132)**
Единый налог при упрощенной системе налогообложения (УСН)	**(458)**

Дивиденды.

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Диктис» утвердил решение выплатить по результатам девяти месяцев 2025 года финансового года дивиденды в размере 1900 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года конечным собственником ООО «Диктис» является физическое лицо Марков Эдуард Викторович, владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Диктис».

4. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

5. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2026 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

6. Риски хозяйственной деятельности.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страховые и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля.

7. Внутренний контроль.

В ООО «Диктис» организован внутренний контроль, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:
- хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества и уполномоченными им лицами как в целом, так и в конкретных случаях;
- проекты договоров рассматриваются на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;
-определены ответственные за осуществления отдельных контрольных процедур;
-организована система сбора, обработки и передачи информации (в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих финансовую, операционную и другую информацию о деятельности Общества);
-хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;
-осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов, инвентаризации активов и обязательств, производится анализ результатов;
-производится регулярная оценка качества системы внутреннего контроля.

8. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

У Общества отсутствуют бенефициарные собственники - физические лица, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Генеральный директор
ООО «Диктис»
30.01.2026 г.

Марков Э. 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		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	21	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-		21	(3)
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-		21	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	21	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-		21	(3)
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-		21	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	18	21	-
в том числе: Другие НМА	18	21	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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

			Изменения за период	На конец периода

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					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	19	-	2 192	-	-	-	-	-	2 211	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
	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.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
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.	-	-	190	-	-	-	-	-	190	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	19	-	2 192	-	-	-	-	X	2 211	-	
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	X	19	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего			-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками			-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 312	-	-	(5 060)	-	-	252
	За 2024 г.	5 417	-	-	(105)	-	-	5 312
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.	5 322	-	-	-5070	-	-	252
	За 2024 г.	5 417	-	-	-95	-	-	5 322
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.	-	750	-	-	-	-	750
	За 2024 г.	-	11	-	(11)	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	680	-	-	-	-	680
	За 2024 г.	-	11	-	(11)	-	-	-
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.	-	27	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	43	-	-	-	-	43
	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.	5 322	750	-	-5070	-	X	1 002
	За 2024 г.	5 417	11	-	-106	-	X	5 322

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	680	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	680	-	-

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.	-	171	44	38	90
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	171	44	38	90
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 487	-
Отчисления на социальные нужды	422	-
Амортизация	3	-
Прочие затраты	2 918	-
Итого по элементам	4 829	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 829	-