

# **Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансинвест» ОГРН 1053902818078**

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансинвест»**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Дортрансинвест» (далее по тексту – Общество) за отчетный период, подготовленной в соответствии с действующим в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Все суммы,если не указано иное, представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

### **1 Общая информация**

|   |  |
|---|--|
| Полное наименование                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансинвест»        |
| Сокращенное наименование                              | ООО «Дортрансинвест»   |
| Юридический адрес                                     | 236041, Калининградская обл, Калининград г, Потемкина ул, зд. 20 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1053902818078 от 10.03.2005г.                                    |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / КПП | 3906134337 / 390601001   |
| Основной ОКВЭД (Вид деятельности)                     | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная                      |
| Среднесписочная численность сотрудников               | 2 чел.   |
| численность работающих на отчетную дату               | 3 чел.   |

### **2 Информация о размере и структуре уставного капитала**

Уставный капитал - 112 000 рублей, оплачен полностью.

Учредитель (100% владения) – Прашмутас Жигимантас (ИНН 390515890053) с 18.05.2020г.

### **3 Информация об органах управления**

Единоличный исполнительный орган — директор Прашмутас Жигимантас (ИНН 390515890053) с 18.05.2020г.

### **4 Основные положения учетной политики.**

Общество является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3.».

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т. е. по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и дате перехода права собственности.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99)

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Стоимостной лимит для объектов основных средств по первоначальной стоимостью за единицу не менее 100 000 рублей.

При определении размера материальных расходов при списании запасов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней стоимости.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019«Запасы» Единичей учета запасов установлен номенклатурный номер.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений его стоимость определяется по методу ФИФО.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

### 5 Основные показатели деятельности Общества.

| Наименование показателя             | 2025         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Выручка от реализации товаров       | 1101         | 857          |
| Себестоимость реализованных товаров | (1357)       | (1131)       |
| Прибыль (убыток) от реализации      | (256)        | (274)        |
| Прочие доходы                       | 52           | 78           |
| Прочие расходы                      | (138)        | (131)        |
| Налоги                              | (29)         | (27)         |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>      | <b>(371)</b> | <b>(354)</b> |

### 6 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

Сумма убытков отчетного периода (строка 2400 Отчета о финансовых результатах)

составляет –371 тыс. руб., предыдущего периода – 354 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе указанная сумма отражена в составе строки 1300 «Капитал и резервы».

В отчетном периоде вознаграждение учредителю не начислялось и не выплачивалось.

### 7 Инвентаризация

| Объект учета                        | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Материально-производственные запасы | 31.12.2025                     | –          |
| Расчеты с контрагентами             | 31.12.2025                     |            |

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

### 8 Информация о рисках

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

### 9 Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием

## **10 Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10 февраля 2026 года.

Директор Ж.Прашмутас

## 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 | За 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     | - |
|                               | За 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 | 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   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

#### 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе:  |            |                     |                         |                     |             |         |   |                     |                         |
| Другие НМА  | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| 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

| 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  | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | -                     | -                     | -                     |
| 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. | 127                      | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 127                       | - |
|   | За 2024 г. | 127                      | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 127                       | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Итого                                     | За 2025 г. | 127                      | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 127                       | - |
|   | За 2024 г. | 127                      | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 127                       | - |

### 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. | 1 853                     | -                      | 181                 | (487)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 548                     | -                      |
|  | За 2024 г. | 2 096                     | -                      | 70                  | (313)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 853                     | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | 371                       | -                      | 4                   | (37)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | 338                       | -                      |
|  | За 2024 г. | 371                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 371                       | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | 1 482                     | -                      | 177                 | (450)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 210                     | -                      |
|  | За 2024 г. | 1 725                     | -                      | 70                  | (313)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 482                     | -                      |
| 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<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило  |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|   |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)   | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего        | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                   | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 4                    | -                             | 46   | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | 49                   | -                             |
|   | За 2024 г. | 2                    | -                             | 2  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | 46   | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 46                   | -                             |
|   | 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. | 2                    | -                             | -  | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 2                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС  | За 2025 г. | 2                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 2  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |

|   |            |   |   |    |   |     |   |   |   |    |   |
|---|------------|---|---|----|---|-----|---|---|---|----|---|
| 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. | 4 | - | 46 | - | (1) | - | - | X | 49 | - |
|   | 3а 2024 г. | 2 | - | 2  | - | -   | - | - | X | 4  | - |

## 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:<br>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<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|   |            |                | поступило  |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|   |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего            | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                     | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | 3а 2025 г. | 47             | 2  | -                                  | (20)     | -         | -                    | 29               |
|   | 3а 2024 г. | 46             | 29   | -                                  | (28)     | -         | -                    | 47               |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 15             | -  | -                                  | (15)     | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | 27             | 15   | -                                  | (27)     | -         | -                    | 15               |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|  |            |    |    |   |      |   |   |    |
|--|------------|----|----|---|------|---|---|----|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 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. | 9  | -  | - | (4)  | - | - | 5  |
|  | За 2024 г. | 10 | -  | - | (1)  | - | - | 9  |
| 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. | 14 | 2  | - | -    | - | - | 16 |
|  | За 2024 г. | -  | 14 | - | -    | - | - | 14 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -  | -  | - | -    | - | - | -  |
|  | За 2024 г. | -  | -  | - | -    | - | - | -  |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | 9  | -  | - | -    | - | - | 9  |
|  | За 2024 г. | 9  | -  | - | -    | - | - | 9  |
| 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. | 47 | 2  | - | (20) | - | X | 29 |
|  | За 2024 г. | 46 | 29 | - | (28) | - | X | 47 |

## 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                                | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                         |                       |                       |                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | -                     | -                     | -                     |

## 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. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

### 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  | 487        | 313        |
| Затраты на оплату труда   | 656        | 633        |
| Отчисления на социальные нужды  | 198        | 171        |
| Амортизация   | -          | -          |
| Прочие затраты  | 16         | 15         |
| Итого по элементам  | 1 357      | 1 131      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 1 357      | 1 131      |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |