

# Общество с ограниченной ответственностью «ФИЛЬМВЭЙ»

ИНН 7714368610 КПП 770901001

105120, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, комната 2/9\_04

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(финансовой)

ООО «ФИЛЬМВЭЙ» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ФИЛЬМВЭЙ» стоит на учете в Межрайонной ИФНС России №9 по г. Москве

ОГРН 5157746215974,

ИНН 7714368610,

КПП 770901001

ОКПО 29044254,

юридический адрес 105120, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 2, комната 2/9\_04

Уставный капитал организации: 10 т.р, оплачен полностью.

Количество учредителей:

- один учредитель Зарщиков Александр Сергеевич, доля в уставном капитале -100%,
- 1. Единоличным исполнительным органом ООО «ФИЛЬМВЭЙ» является Генеральный директор. Данную должность с момента создания организации и по настоящее время занимает Зарщиков Александр Сергеевич.
- 2. Основной вид деятельности: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, ОКВЭД 359.11
- 3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 10 человек, на 31.12.2025г составила 10 человек.
- 4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «ФИЛЬМВЭЙ», исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, на основании действующих нормативных документов. Организация является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенный бухгалтерский учет.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится перед составлением бухгалтерской отчетности и в других обязательных случаях, установленных действующими нормативными актами.

ООО «ФИЛЬМВЭЙ»

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 % от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, под которой признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых расходов.

В составе основных средств учитываются объекты стоимостью более 100 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств

Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Переоценка основных средств не производится.

Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования и метод амортизации нематериальных активов определяются при их принятии к учету с учетом индивидуальных характеристик объекта.

Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным способом.

Формирование фактической себестоимости МПЗ осуществляется без использования счетов 15 и 16.

Оценка МПЗ при передаче в производство и ином списании производится по средней себестоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

Основным видом деятельности является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Расходы, связанные с производством продукции, признаются прямыми расходами и учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе проектов (заказов).

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы»

Управленческие расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Организация не создает резервы сомнительных долгов.

ООО «ФИЛЬМВЭЙ»

Организация не формирует оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков работникам.

В учетную политику в отчетном периоде изменения не вносились

<b>3. Основные показатели деятельности организации</b>	<b>за 2025 г.</b>	<b>за 2024 г.</b>
<b>выручка</b>	418 087 т.р.	195 309 т.р.
<b>прочие доходы</b>	19 т.р.	289 т.р.
в том числе		
• Проценты к получению	6 т.р.	28 т.р.
• Прочие внереализационные доходы	13 т.р.	261 т.р.

#### **Затраты на производство и реализацию продукции.**

<b>Производственные расходы</b>	388 543т.р.	241 109т.р.
<b>Управленческие затраты</b>	9 940 т.р.	6 288т.р.
<b>Проценты к уплате (банковские кредиты)</b>	5 684 т.р.	4 349 т.р.
<b>Прочие расходы (услуги банка)</b>	1 673 т.р.	1 120 т.р.
<b>Налог на прибыль</b>	3 100 т.р.	259 т.р.

#### **4. Информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.**

Существенных ошибок в отчетном периоде не выявлено

#### **5. Информация о связанных сторонах**

Операции со связанными сторонами не производились.

#### **6. СПОД.**

Существенные события, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, результаты деятельности организации между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, отсутствуют.

#### **7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ООО «ФИЛЬМВЭЙ»

Организация планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности.

Генеральный директор ООО «ФИЛЬМВЭЙ»

Зарщиков А.С.

**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			
		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	45	(26)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	45	(35)
	За 2024 г.	45	(17)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	45	(26)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	45	(26)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	45	(35)
	За 2024 г.	45	(17)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	45	(26)
из них исключительные права	За 2025 г.	45	(26)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	45	(35)
	За 2024 г.	45	(17)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	45	(26)

**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		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	10	19	28
в том числе:			
Другие НМА	10	19	28
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	213	173	97
в том числе:			
Другие виды основных средств	213	173	97
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

#### 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	-	-	-

#### 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	3а 2025 г.	-	-	165	-	-	(165)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств								
	3а 2025 г.	-	-	165	-	-	(165)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	395 257	(388 619)	-	-	X	X	6 638	-
	За 2024 г.	-	-	241 270	(241 270)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 086	(76)	-	-	(1 010)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	737	(161)	-	-	(576)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	394 139	(388 543)	-	-	1 010	-	6 606	-
	За 2024 г.	-	-	240 533	(241 109)	-	-	576	-	-	-
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	-	-	-



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.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
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.	(436)	-	61	-	-	-	-	-	(374)	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	(450)	-	-	-	(436)	-
Итого	За 2025 г.	46 099	-	72 605	-	(45 751)	-	-	X	72 953	-
	За 2024 г.	127 439	-	46 676	-	(127 947)	(69)	-	X	46 099	-

## 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	70 563	70 563	45 848	45 848	126 260	126 260
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 602	3 602	1 949	1 949	3 560	3 560
Расчеты с покупателями и заказчиками	67 335	67 335	44 334	44 334	122 700	122 700
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(374)	(374)	(436)	(436)	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	48 933	78 237	-	(37 300)	-	-	89 870
	За 2024 г.	63 767	40 448	-	(55 282)	-	-	48 933
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 499	55 267	-	(31 354)	-	-	57 412
	За 2024 г.	23 197	33 349	-	(23 047)	-	-	33 499
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
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.	1	3	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	4 597	3 236	-	-	-	-	7 833
	За 2024 г.	35 600	-	-	(31 003)	-	-	4 597
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 835	-	-	(3 835)	-	-	-
	За 2024 г.	3 737	98	-	-	-	-	3 835
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	259	4 778	-	(2 111)	-	-	2 926
	За 2024 г.	1 226	259	-	(1 226)	-	-	259
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 628	14 926	-	-	-	-	21 554
	За 2024 г.	-	6 628	-	-	-	-	6 628
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	114	27	-	-	-	-	141
	За 2024 г.	-	114	-	-	-	-	114
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.	48 933	78 237	-	(37 300)	-	X	89 870
	За 2024 г.	63 767	40 448	-	(55 282)	-	X	48 933

## 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	57 231	33 499	23 202
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	57 231	33 499	23 197
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	5

## 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	1 086	737
Затраты на оплату труда	7 051	6 466
Отчисления на социальные нужды	1 656	1 328
Амортизация	134	93
Прочие затраты	395 162	238 773
Итого по элементам	405 089	247 397
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 606)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	398 483	247 397

## 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.	-	-	-	-