ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Банковские технологии» за 2025 год

1. Общая информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Банковские технологии» (далее – Общество) создано и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ «12» октября 1999 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023900989650.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906075530.

Место нахождения Общества (юридический адрес): 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83А, оф.027

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор-Сарбин Алексей Витальевич.

Филиалы и представительства у Общества- отсутствуют.

Учредителями (участниками) Общества являются:

Наименование	Доля участия, %
ООО «ГАРАНТ КАПИТАЛ»	99,9975
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»	0,0025

Среднесписочная численность работников Общества составила: за 2024 год – 1 человек, за 2025 год – 1 человек.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Данные о выручке по видам деятельности сформированы на основе аналитического учета за отчетный год.

2. Основы подготовки отчетности и учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, включая ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации».

Отчетность составлена в рублях Российской Федерации, в тысячах рублей.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии с учетной политикой Общества.

Основные элементы учетной политики:

- критерии признания и классификации внеоборотных и оборотных активов;

порядок формирования первоначальной стоимости основных средств, нематериальных активов и запасов;

- методы начисления амортизации;

-порядок формирования резервов (сомнительных долгов, обесценения активов, оценочных обязательств);

- порядок признания выручки и расходов.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы «1С: Бухгалтерия 8.3».

Существенных изменений учетной политики в 2025 году не было.

2.1. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

Признание доходов и расходов:

Доходы и расходы признаются по методу начисления. Выручка от оказания услуг признается по мере выполнения обязательств перед заказчиком.

Учет основных средств:

- Объекты стоимостью менее 100 000 рублей списываются на расходы при вводе в эксплуатацию

- Амортизация начисляется линейным способом.

- Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Учет нематериальных активов:

- Амортизация НМА начисляется линейным способом в течение срока полезного использования.

- НМА с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются и ежегодно проверяются на обесценение.

Учет запасов:

- Материалы учитываются по фактической себестоимости приобретения.

- При списании материалов в производство применяется метод оценки по средней себестоимости.

Резервы и оценочные обязательства:

- Резерв по сомнительным долгам не создается.

- Оценочное обязательство по оплате отпусков не формируется.

Учет затрат по займам и кредитам:

- Проценты по заемным средствам, использованным для приобретения инвестиционных активов, включаются в стоимость таких активов.

- Прочие проценты относятся на прочие расходы текущего периода.

Налог на прибыль:

- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации.

- Отложенные налоговые активы и обязательства признаются при наличии временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом.

Отчетность:

- Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

- Существенной признается информация, влияющая на экономические решения пользователей отчетности.

Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности; обязательства предполагается погашать в обычном порядке.

3. Внеоборотные активы

3.1. Нематериальные активы (Пояснение 3)

Нематериальные активы учитываются в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, включающей фактические затраты на приобретение (создание) и доведение до состояния, пригодного к использованию.

Срок полезного использования определяется исходя из срока действия прав и/или ожидаемого периода использования. Амортизация начисляется линейным способом. НМА с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются и ежегодно проверяются на обесценение.

В отчетном и предыдущем периодах операции по приобретению и созданию нематериальных активов отсутствовали. (Приложение 1)

3.2. Основные средства (Пояснение 4)

Учет основных средств, согласно учетной политике организации, ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. В первоначальную стоимость включаются затраты на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.

Общество применяет модель учета по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась. В отчетном и предыдущем периодах операции по приобретению и созданию основных средств отсутствовали.

Амортизация начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Срок полезного использования и ликвидационная стоимость устанавливаются при признании объекта и пересматриваются при наличии оснований. (Приложение 2)

3.3. Финансовые вложения (Пояснение 5)

Долгосрочные финансовые вложения принимаются к учету по фактически произведенным затратам на их приобретение (создание), сроком погашения, превышающим один год.

К долгосрочным финансовым вложениям организации относятся:

- вклады в уставные капиталы других организаций
- суммы предоставленных долгосрочных займов.

Наименование	Доля участия (руб.)
«АГРОБАЛТИНВЕСТ» ООО	16 419 468 ,00

«БАЛТНИВА» ООО	9 999,00
«МЕХБАНК» ООО	80 369,00

Резерв под обесценение финансовых вложение не создается.

Изменений в составе финансовых вложений в 2025 году не происходило. (Приложение 3)

4. Запасы (Пояснение 6)

Запасы учитываются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Фактической себестоимостью запасов признается сумма фактических затрат на приобретение (создание), включая НДС.

При выбытии запасов применяется способ оценки по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2025 года запасы в организации отсутствуют. (Приложение 4)

5. Дебиторская задолженность (Пояснение 7)

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности- 60 108 495,25.

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. руб.:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024
Единый налоговый платеж	1 314,00	906,00
Прочая дебиторская задолженность	60 107 181,25	60 107 181,25
Итого	60 108 495,25	60 108 087,25

Все дебиторская задолженность является долгосрочной. (Приложение 5)

Сомнительная дебиторская задолженность не выявлена, резерв не создается.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства отражаются по номинальной стоимости.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть быстро обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Состав денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2025г., руб.:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024
Денежные средства в кассе	875,19	875,19
Денежные средства на расчетных счетах	0,00	2716,45
Итого	875,19	3 591,64

Ограничения на использование денежных средств отсутствуют.

7. Капитал и резервы

Движение капитала и резервов за 2025 год, руб.:

Показатель	Остаток на 01.01.2025	Изменения за 2025 год	Остаток на 31.12.2025
Уставный капитал	80 008 400	-	80 008 400
Добавочный капитал	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-49 431,96	-10 647,34	-60 079,3
Итого	79 958 968,04	-10 647,34	79 948 320,7

Изменения в уставном капитале в 2025 году отсутствовали.

9. Обязательства (Пояснение 8)

Обязательства организации по состоянию на 31.12.2025 года составляют -11 818 298 рублей, в том числе:

Долгосрочные обязательства в виде полученных кредитов и займов от организаций составляют на 31.12.2025г. 11 806 818 руб.
-долгосрочные кредиты- 9 010 800 рублей;
-долгосрочные займы- 2 796 018 рублей.
Проценты по займам и кредитам не начислялись. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются проценты и дополнительные расходы, непосредственно связанные с привлечением заемных средств. Проценты, относящиеся к инвестиционным активам, капитализируются, прочие проценты признаются прочими расходами периода.

Краткосрочные обязательства -11480 рублей, в том числе

- задолженность поставщикам и подрядчикам-8480 рублей;
- задолженность разным дебиторам и кредиторам-3000 рублей. (Приложение№ 6, Приложение №7)

10. Налоги

10.1. Налог на прибыль

Учет налога на прибыль ведется в соответствии с ФСБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Текущий налог на прибыль определяется по данным налогового учета.
Сумма налога на прибыль за 2025 год составила 0 руб., за 2024 год – 98 руб.
Временные разницы и связанные с ними отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31.12.2025 года:
ОНА (отложенный налоговый актив) состоит из убытков прошлых лет-147534,76 рублей
ОНО (отложенное налоговое обязательство) состоит из расходов будущих периодов-122,50 рублей.

10.2. НДС и прочие налоги

ООО «Банковские технологии» не являются плательщиком НДС по реализованным товарам (работам, услугам) в связи с применением освобождения от уплаты налога согласно ст.145 НК РФ.

Оплата труда сотрудникам организации не производилась, база для начисления страховых взносов и НДФЛ отсутствует

11. Доходы

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка признается по мере исполнения обязательств перед покупателем (передачи контроля над товаром, работами, услугами).

Выручка за 2025 год -отсутствует, за 2024 год –20 000,00 рублей в том числе:

Вид деятельности	2025 год, руб.	2024 год, руб.
Основной вид деятельности		
Прочие доходы		20 000,00
Итого		20 000,00

12. Расходы (Пояснение 10)

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты.

Себестоимость продаж включает фактические затраты, связанные с реализацией услуг по основному виду деятельности. Коммерческие и управленческие расходы признаются в полном размере в периоде их возникновения.

Структура расходов по обычным видам деятельности за 2025 год, тыс. руб.:

Показатель	2025 год	2024 год
Себестоимость продаж	-	-
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Итого	-	-

Приложение № 8

К прочим расходам относятся, в том числе: курсовые разницы, банковские комиссии, государственные пошлины, налоги и сборы, штрафы и пени, убытки прошлых лет, списание безнадежной дебиторской задолженности, прочие расходы, не связанные с ведением основного вида деятельности.
Прочие расходы в 2025 году составили-1496,45 рублей в т.ч.:
-Услуги банка-1476,45 рублей
-Расходы на аренду помещения-12720,00 рублей

13. События после отчетной даты

В период с 01.01.2026 по дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности существенные события, оказывающие влияние на показатели отчетности за 2025 год, не выявлены.

14. Иная информация

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

Излишки и недостачи по результатам проведения инвентаризации не выявлены.

План счетов бухгалтерского учета

Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на типовом плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с применением субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского законодательства, а также требованиям раздельного учета затрат.

Генеральный директор

ООО «Банковские технологии» _____ Сарбин А.В.

Приложение №1

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Приложение №2

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1 ... ИНН ...5530 Банковские технологии г. Калининград Российская Федерация

Приложение №3

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.	31 510	-	-	-	-	-	-	-	31 510	-
	За 2024 г.	31 510	-	-	-	-	-	-	-	31 510	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	16 510	-	-	-	-	-	-	-	16 510	-
	За 2024 г.	16 510	-	-	-	-	-	-	-	16 510	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	31 510	-	-	-	-	-	-	-	31 510	-
	За 2024 г.	31 510	-	-	-	-	-	-	-	31 510	-

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	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Приложение №4

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Приложение № 5

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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	60 108	-	-	-	-	-	-	-	60 108	-
	За 2024 г.	60 107	-	1	-	-	-	-	-	60 108	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	60 107	-	-	-	-	-	-	-	60 107	-
	За 2024 г.	60 107	-	-	-	-	-	-	-	60 107	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	60 108	-	-	-	-	-	-	X	60 108	-
	За 2024 г.	60 107	-	1	-	-	-	-	X	60 108	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Приложение № 6

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.	11 807	-	-	-	-	-	11 807
	За 2024 г.	11 807	-	-	-	-	-	11 807
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	9 011	-	-	-	-	-	9 011
	За 2024 г.	9 011	-	-	-	-	-	9 011
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 796	-	-	-	-	-	2 796
	За 2024 г.	2 796	-	-	-	-	-	2 796
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 807	11	-	-	-	X	11 818
	За 2024 г.	11 807	-	-	-	-	X	11 807

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Приложение № 7

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор Сарбин А.В.

Приложение № 8

10. Расходы по обычным видам деятельности

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

Генеральный директор Сарбин А.В.