
ИНН 7702423747, КПП 770201001, 129090, город Москва, улица Троицкая, дом 7/1, строение 2
Р/с 40702810238000167369 ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225, К/с 30101810400000000225
тел. 8(495)580-32-88, info@ggf.ru

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

г.Москва

«26» февраля 2026г.

Введение

Бухгалтерская отчетность ООО «ГГФ» (далее Общество), сформирована Обществом, в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснение 4. Основные средства;
- Пояснение 5. Финансовые вложения;
- Пояснение 6. Запасы;
- Пояснение 7 Дебиторская задолженность;
- Пояснение 8. Обязательства;
- Пояснение 10. Расходы по обычным видам деятельности;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Гусь Гусь Фильм»
Сокращенное наименование	ООО «ГГФ»
Юридический адрес	129090, город Москва, улица Троицкая, дом 7/1, строение 2
Фактический адрес	129090, город Москва, улица Троицкая, дом 7/1, строение 2
Почтовый адрес	129090, город Москва, улица Троицкая, дом 7/1, строение 2
Телефон	+74955803288
Электронная почта	buh@ggf.ru
ИНН / КПП	7702423747 / 770201001
Код ОКПО	19589745
Код ОКТМО	45379000000
Основной ОКВЭД	ОКВЭД 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
Расчетные счета Общества открыты:	
ПАО Сбербанк г.Москва; Р/сч 40702810238000167369 (руб.); БИК 044525225; К/сч 30101810400000000225	
Центральный филиал АБ "РОССИЯ" г.Москва Р/сч 40702810646010008364 (руб.) БИК 044525220; К/сч 30101810145250000220	
АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва БИК: 044525593; К/сч 30101810200000000593 Р/сч 40702810602660001907 (руб.) Р/сч 40702810602660002032 (руб.) Р/сч 40702840602660000596 (в долларах США)	
Среднегодовая численность сотрудников 2024/2025	5/5

1.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности; следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, отсутствовали факты хозяйственной деятельности,

которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

1.2 Сведения о хозяйственной деятельности

Общество создано 20 сентября 2017 года. Его Учредителями на отчетную дату являются: Белявская Александра Юрьевна – 55% доли в уставном капитале и Зеленова Елена Юрьевна – 45% доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества 50 000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), оплачен полностью.

Предметом деятельности Общества в 2025 году является: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД2 59.11).

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату, составляет 5 (пять) человек. Общество является субъектом малого предпринимательства.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Зеленова Елена Юрьевна, Протокол №2021/02 от 20.08.2021, с 21.08.2021 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер – Шилина Екатерина Владимировна.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

Бухгалтерская отчетность сформирована и составлена на основании Федеральных стандартов бухгалтерского учета, в соответствии с п.45 ФСБУ 4/2023, а также ПБУ, утвержденных не ранее 01.10.1998г.

Рабочий план счетов разработан с использованием Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в порядке, предусмотренном ФСБУ 28/2023, утвержденном приказом Минфина №4н от 13.01.2023г., и Методическими рекомендациями к Общим требованиям к организации инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 01.07.2026 № 02-06-06/61122.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена Обществом в 2025 году по состоянию на вечер 31.12.2025г.

Расчет амортизации основных средств производится линейным способом, нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования, без применения повышающих или понижающих коэффициентов к нормам амортизации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества несет главный бухгалтер.

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

Оценка при списании МПЗ Общества осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат по текущей деятельности определяется по методу начисления.

3. Основные показатели деятельности Общества за 2025 отчетный год

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло производство аудио-визуальных произведений: «Киловаттино» (1-17 серии); «Букины-2» (1-21 серии); «Химия жизни» (Сценарий); «Дальнобойщица» (Сценарий и начало производства 1-12 серий); «Голицын» (Сценарий и начало производства 1-8 серии).

За 2025 год Общество заключило 5 контрактов на общую сумму 601 млн.руб, с НДС по основному виду деятельности. По сравнению с 2024 годом на 27% больше.

3.1. Объем доходов в 2025 году всего составил: 453 421 тыс.руб., в том числе:

- по основному виду деятельности «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» - 449 171 тыс.руб.
- прочие доходы 4 250 тыс.руб.

Объем доходов в 2024 году всего составил: 18 730 тыс.руб., в том числе:

- по основному виду деятельности «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» - 14 014 тыс.руб.
- прочие доходы 5 155 тыс.руб.

Основными заказчиками Общества являются такие организации, как ООО «1-2-3 Продакшн», ООО «АКЦЕПТ (Телевизионный канал РЕН ТВ)», ООО «ПЕНЗФИЛЬММАШ», АО «СТС», АНО «ИРИ».

3.2. Затраты на производство и реализацию продукции в 2025 годы всего составили: 445 668 тыс.руб., в том числе: себестоимость продаж по основному виду деятельности «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» - 427 541 тыс.руб.; управленческие расходы – 18 127 тыс.руб.

- проценты к уплате – 2 406 тыс.руб.
- прочие расходы – 654 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции в 2024 году всего составили: 23 530 тыс.руб., в том числе: себестоимость продаж по основному виду деятельности «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» - 10 615 тыс.руб.; управленческие расходы – 12 915 тыс.руб.

- проценты к уплате – 1 748 тыс.руб.
- прочие расходы – 1 243 тыс.руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

4.1. Внеоборотные активы (раскрытие строки 1150 Бухгалтерского баланса Общества):

Основные средства организации, наиболее существенные по стоимости:

Система хранения на базе ESXST-48TBX12-PB EditShare

Файловый накопитель Lacie 6big Thunderbolt 3 & USB-C 3.1 12ТБ

Ноутбук Apple MacBook Pro13 MXT2RU/A 256GB (серый космос)

Ноутбук Apple MacBook Pro15 With Touch Bar:2,9GHz quad-core Intel Core i7(тВ up to 3.9GHz)/16GB/512G

Внешнее хранилище laCie 36 Tb 6 big trunderbolt 3 USB 3.1 TYPE C Silver/STFK36000400

Моноблок Apple iMac 27 5K (iMac (Retina 5K, 27-inch); процессор 3,4 GHz Intel Core i5; память 24 ГБ 2400 MHz DDR4; графика Radeon Pro 570 4 ГБ)

Моноблок Apple iMac 27 5K (iiMac (Retina 5K, 27-inch); процессор 3,5 GHz Intel Core i5; память 32 ГБ 2400 MHz DDR4; графика Radeon Pro 575 4 ГБ)

Моноблок Apple iMac 27 5K 24 ГБ PRO 580 (iMac (Retina 5K, 27-inch); процессор 3,8 GHz Intel Core i5; память 24 ГБ 2400 MHz DDR4; графика Radeon Pro 580 8 ГБ)

Внешний HDD Lacie 6big Thunderbolt 3 72 ТБ

Телефон IPhon 11 Pro Max 512 ГБ

Внешний HDD Lacie 6big Thunderbolt 3 40 ТБ

Внешний HDD Lacie 6big Thunderbolt 3 48 ТБ

SSL-порт 100 ТБ

Монитор AOC U28G2AE/ВК+Процессор Apple Mac Studio MJMV3

Монитор 28" AOC U28G2AE Black-Red+Процессор Apple Mac Studio MJMV3

Караоке-система AST

Компьютер Apple Mac Studio MQH73 (M2 Max 12-Core, GPU 30-Core, 32GB? 512GB)

Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M3 Pro, 18 Gb, 512Gb SSD) Черный космос (MRX33)

Тент мобильный 3х6 ГТФ в составе: Тент мобильный 3х3 ГТФ в составе: каркас 3х6 professional -1 крыша 3х6 черная, стена 3м глухая черная - 5, стена 3м с дверью черная - 1, комплект крепления junior – 1

Компьютер Apple Mac Studio MU963 (M4 Max 14-Core, GPU 32-Core, 36GB, 512GB) (Серебристый I Silver)

Ноутбук Apple MacBook Pro 15

4.2 Оборотные активы

Удельный вес 56,56% в общей валюте баланса занимают Денежные средства на расчетном счете, в связи с получением предварительной оплаты по проектам, находящимся в подготовительном периоде и процессе производства АВП

Стр.1210 Запасы:

2025 год – 68 512 тыс.руб., состоит из основного производства и готовой продукции, подлежащих реализации после завершения проектов
2024 год – 141 431 тыс.руб. состоит из основного производства и готовой продукции, подлежащих реализации после завершения проектов
2023 год – 9 385 тыс.руб., состоит из основного производства и готовой продукции, подлежащих реализации после завершения проектов

Стр.1230 Дебиторская задолженность:

2025 год – 48 732 тыс.руб. (авансы поставщикам и подрядчикам в процессе производства АВП, расчеты с покупателями и переплаты по ЕНС)

2024 год – 52 677 тыс.руб. (авансы поставщикам и подрядчикам в процессе производства АВП, переплаты по ЕНС, расходы будущих периодов)

2023 год – 2 400 тыс.руб. . (авансы поставщикам и подрядчикам в процессе производства АВП, переплаты по налогам и сборам, расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

Стр.1240 Финансовые вложения:

2025 год – 67 700 тыс.руб. составляют депозиты, размещенные в банках

2024 год – 34 480 тыс.руб. составляют депозиты, размещенные в банках

2023 год – 0-00

Стр.1250 Денежные средства:

2025 год – 240 859 тыс.руб. на расчетных счетах в банках

2024 год – 67 тыс. руб. на расчетных счетах в банках

2023 год – 1 668 тыс.руб. на расчетных счетах в банках

Стр.1260 Прочие оборотные активы:

2025 год – 45 тыс.руб., расходы будущих периодов сроком до 12 месяцев

2024 год - 6 тыс.руб., расходы будущих периодов сроком до 12 месяцев

2023 год - 37 тыс.руб., расходы будущих периодов сроком до 12 месяцев

4.3. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2025г., 31.12.2024, 31.12.2023 размер уставного капитала не менялся, и составляет 50 тыс.руб.

В 2025 году Общество получило прибыль 5 307 тыс.руб., Общество на 31.12.2025 находится в процессе производства телепрограмм и сериалов, и имеет проекты по производству АВП, которые будут реализованы в 2026ом году, в связи с этим показатели прибыли являются промежуточными и вырастут, в момент реализации проектов.

Стр. 1370 – (3621 тыс.руб.), выросла, по сравнению с 2024 годом (8928 тыс.руб.), и покрытие убытка прошлых лет ожидается полностью при завершении вышеуказанных производств АВП; в 2023 году составляла (3711 тыс.руб.)

4.4. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025г. Общество имеет заемные средства, по договорам с контрагентами

Стр.1410 составляет:

на 31.12.2025: 11 907 тыс.руб.;

на 31.12.2024: 3 347 тыс.руб.;

на 31.12.2023: 3 748 тыс. руб.

Расшифровка Долгосрчных кредитов займов, в соответствии с п.17 ПБУ 15/2008:

Наименование Займодавца Дата, Номер Договора	На дату	Изменение Величины Обязательств Тыс. руб.	Сумма процентов Включенных В расходы	Сумма расходов по займу, включенных в прочие расходы	Сроки погашения займа	Сумма дохода от временного использования средств	Суммы в стоимости инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате, взятым не связанные цели на цели
ООО «ЦФ» Договор от 17.07.2023 № ДЗ-23-01	31.12.2025	3347	301	-	31.12.2026	-	-
	31.12.2024	3347	658	-	31.12.2026	-	-
	31.12.2023						
ООО «ЦФ» Договор от 22.01.2024 № ДЗ-24-01	31.12.2025	8560	1412	-	31.12.2026	-	-
	31.12.2024	-	-	-	-	-	-
	31.12.2023	-	-	-	-	-	-
ПАО СБЕРБАНК Договор от 11.09.2023 7702423747-23- 1	31.12.2025	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	-	-	-	-	-	-
	31.12.2023	3748	328	-	24.01.2024	-	-

Заемные средства по договорам процентных долгосрочных займов, процент по займам соответствует требованиям ЦБ РФ, не ниже 10% от действующей ключевой ставки. Заемные средства используются для реализации долгосрочного производства телепрограмм и сериалов, находящихся в разработке, для покрытия кассового разрыва между авансами Заказчиков и необходимостью оплаты Поставщикам.

4.5. Краткосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет следующие краткосрочные обязательства:

Стр.1510 составляет:

На 31.12.2025 – 13 615 тыс.руб. состоит из: краткосрочных займы – 10 000 тыс.руб.; процентов по займам и кредитам – 3 615 тыс.руб

На 31.12.2024 – 10 199 тыс.руб. состоит из: краткосрочных займы – 8 560 тыс.руб.; процентов по займам и кредитам – 1639 тыс.руб

На 31.12.2023 – 8 469 тыс.руб. состоит из: краткосрочных займы – 8 250 тыс.руб.; процентов по займам и кредитам – 219 тыс.руб

Расшифровка Долгосрочных кредитов займов, в соответствии с п.17 ПБУ 15/2008:

Наименование Займодавца Дата, Номер Договора	На дату	Изменение Величины Обязательств Тыс. руб.	Сумма процентов Включенных В расходы	Сумма расходов по займу, включенных в прочие расходы	Сроки погашения займа	Сумма дохода от временного использования средств	Суммы в стоимости инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате, взятым не связанными цели на цели
ООО «ЦФ» Договор от 17.07.2023 № ДЗ-23-01	31.12.2025	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	-	-	-	-	-	-
	31.12.2023	8250	219	-	30.04.2024	-	-
ООО «ЦФ» Договор от 22.01.2024 № ДЗ-24-01	31.12.2025	-	-	-	-	-	-
	31.12.2024	8560	981	-	21.01.2025	-	-
	31.12.2023	-	-	-	-	-	-
ООО «ЦФ» Договор от 26.06.2025 № ДЗ-25-01	31.12.2025	3500	176	-	31.01.2026	-	-
	31.12.2024	-	-	-	-	-	-
	31.12.2023	-	-	-	-	-	-
ООО «ЦФ» Договор от 10.11.2025 № ДЗ-25-11	31.12.2025	6500	86	-	31.01.2026	-	-
	31.12.2024	-	-	-	-	-	-
	31.12.2023	-	-	-	-	-	-

заемные средства по договорам процентных краткосрочных займов, процент по займам соответствует требованиям ЦБ РФ, не ниже 10% от действующей ключевой ставки. Заемные средства используются для реализации краткосрочного производства телепрограмм и сериалов, находящихся в разработке, для покрытия кассового разрыва между авансами Заказчиков и необходимостью оплаты Поставщикам.

Стр.1520 Кредиторская задолженность:

2025 год– 404 733 тыс.руб., состоит из:

- расчетов с поставщиками и подрядчиками – 13 055 тыс.руб.
- расчетов с покупателями и заказчиками – 391 020 тыс.руб.
- расчетов по налогам и сборам 1 тыс.руб.
- НДС к уплате – 503 тыс.руб.

- расчетов по социальному страхованию – 143 тыс.руб.
- расчетов с разными дебиторами и кредиторами – 10 тыс.руб.

2024 год – 224 793 тыс.ру., состоит из:

- расчетов с поставщиками и подрядчиками – 14 371 тыс.руб.
- расчетов с покупателями и заказчиками – 210 000 тыс.руб.
- расчетов по налогам и сборам 53 тыс.руб.
- НДС к уплате – 48 тыс.руб.
- расчетов по социальному страхованию – 102 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 218 тыс.руб.

2023 год – 5 261 тыс.руб., состоит из:

- расчетов с поставщиками и подрядчиками – 4 302 тыс.руб.
- расчетов по налогам и сборам 45 тыс.руб.
- НДС к уплате – 242 тыс.руб.
- расчетов по социальному страхованию – 542 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 163 тыс.руб.

5. Вознаграждение основному управленческому персоналу

№ п/п	Наименование	2025 г.	2024 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности с учетом начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей, в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, в том числе по видам выплат:	6 662 тыс.руб.	4 193 тыс.руб.
2	Краткосрочные вознаграждения	6 662 тыс.руб.	4 193 тыс.руб.
3	Долгосрочные вознаграждения		-

6. Сделки со связанными сторонами

Сообщаем, что в 2023, 2024, 2025 годах информация о сделках со связанными сторонами отсутствует, в связи с тем, что данные сделки, указанные ПБУ 11/2008, Обществом не совершались.

7. Итоги и перспективы

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность предприятий продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, и прочие общеэкономические риски.

Влияние данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании сложно оценить. По нашей оценке, вводимые иностранными государствами по отношению к России санкции не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности организации в обозримом будущем.

В настоящее время Обществом разрабатываются мероприятия и проекты, направленные на рост объема продаж в 2026 году и повышение прибыльности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Ю. Зеленова

Е.В. Шилина

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

[illegible]

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	836	801	359
в том числе:			
Описное оборудование	836	801	359
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемая основная средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации закондательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребляющие свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционные недвижимост, оцениваемая по переоценочной 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, приобретенные для использования, но не используемые, (куда это не связано с основными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются основания для признания имущества прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости),

Наименование показателей	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	451	-	-	(451)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	703	-	(270)	(434)	-	-
Ход принадлежности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	9 000 -	- (9 000)	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Пай	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.	- -	- -	9 000 -	- (9 000)	- -	- -	- -	- -
Выплаты по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Кредиторские финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	34 480 -	- -	1 143 120 1 683 485	(1 109 900) (1 649 005)	- -	- -	- -	67 700 34 480
в том числе:									
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 67 700
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	- 34 480	- -	1 143 120 1 683 485	(1 109 900) (1 649 005)	- -	- -	- -	34 480 -
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.	- 34 480	- -	1 143 120 1 682 485	(1 109 900) (1 658 005)	- -	- -	- -	67 700 34 480

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	141 431 9 385	-	354 996 142 930	(427 915) (10 884)	-	-	X X	X	68 512 141 431	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	2 238	(374)	-	-	(1 863)	-	-	-
Сырье и материалы	3а 2024 г.	-	-	1 790	(269)	-	-	(1 521)	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	14 172	-	-	(427 541)	-	-	427 541	-	14 172	-
	3а 2024 г.	4 821	-	9 651	(10 615)	-	-	10 315	-	14 172	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	127 258	-	352 758	-	-	-	(425 677)	-	54 339	-
	3а 2024 г.	4 563	-	131 489	-	-	-	(8 794)	-	127 258	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
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. За 2024 г.	52 677 2 400	- -	48 816 53 081	- -	(52 761) (2 804)	- -	- -	- -	48 732 52 677	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	52 608 1 443	- -	45 800 53 013	- -	(52 706) (1 848)	- -	- -	- -	45 702 52 608	- -
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	53 -	- -	327 -	- -	(53) -	- -	- -	- -	327 -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 866	- -	550 -	- -	- (866)	- -	- -	- -	550 -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	14 1	- -	2 139 13	- -	- -	- -	- -	- -	2 153 14	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	37 55	- -	- -	- -	(37) (55)	- -	- -	- -	- 55	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	55 48 816	- -	- (52 761)	- -	- -	X X	48 732 52 677	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	52 677 2 400	- -	48 816 53 081	- -	(2 804) -	- -	- -	X X	52 677 -	- -

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	327	327	-	-	53	53
в том числе:						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	327	327	-	-	53	53

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		переклассифици ровано	
			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.	3 347 3 748	8 560 3 347	- -	- (3 748)	- -	11 907 3 347	
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.	- -	10 -	- -	- -	- -	10 -	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 3 748	- -	- -	- (3 748)	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 3 347	8 560 3 347	- -	- -	- -	11 907 3 347	
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. За 2024 г.	234 992 13 730	399 345 222 686	- -	(215 989) (1 425)	- -	418 348 234 992	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 371 4 269	3 683 10 893	- -	(4 999) (791)	- -	13 065 14 371	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	210 000 -	391 020 210 000	- -	(210 000) -	- -	391 020 210 000	
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.	- -	10 -	- -	- -	- -	10 -	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

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	-	-	-

8.3.3. 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 197	3 065
Затраты на оплату труда	8 856	6 209
Отчисления на социальные нужды	1 692	1 115
Амортизация	416	262
Прочие затраты	359 588	136 581
Итого по зачетам	372 749	147 233
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	72 919	(123 703)
Итого расходы по обычным видам деятельности	445 668	23 530