

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «БетаМед» ЗА 2025 ГОД

05 Марта 2026

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «БетаМед» зарегистрировано 27.11.2023

Юридический адрес: 180502, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПСКОВСКИЙ, Д. МОГЛИНО, ЗОНА ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ППТ МОГЛИНО, Д. 18, ОФИС 120

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с ФСБУ и действующими правилами и требованиями к бухгалтерскому учету и отчетности.

- 1.1. Уставный капитал организации: 5 000 000 ,00 (пять миллионов рублей) рублей (оплачено 100%).
- 1.2. Учредители и аффилированные лица компании: Сафонов Дмитрий Евгеньевич – учредитель 20 доли в уставном капитале.
Степанов Алексей Владимирович – учредитель 80 доли в уставном капитале, занимает должность Генерального Директора
- 1.3. Основной вид деятельности организации: 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
- 1.4. ООО «БетаМед» является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа, рег.номер 202465012070029.
- 1.5. ООО «БетаМед» заключил соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино», созданной на территории Псковского района Псковской области 08.08.2024. Предмет соглашения: строительство завода по производству медицинских изделий, ведение промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне ППТ «Моглино», а именно: производство медицинских изделий. Срок действия соглашения до 19.07.2061
- 1.6. ООО «БетаМед» был заключен договор аренды земельного участка, расположенного на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» 26.08.2024 сроком до 19.07.2061.
- 1.7. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 составила 5 человек
- 1.8. Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «БетаМед» утверждена приказом Генерального Директора Степанова А.В. №1-БУ от 31.12.23, №2-НУ от 31.12.23.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости

Актив, удовлетворяющий условия п.4 ПБУ 6/01, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. В организации применяется линейный метод амортизации.

Доходом от обычного вида деятельности организации является выручка от продажи товаров, оказания услуг.

Прочими доходами организации являются проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации; проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; активы, полученные безвозмездно; прибыль

прошлых лет, выявленная в отчетном году; сумма кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы; прочие доходы.

Доход от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начислений (по отгрузке).

Оценка материально-производственных запасов, товаров осуществляется по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на доставку до склада, производимые до момента передачи товара в продажу. При отпуске товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения товаров.

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с действующим законодательством по распоряжению руководителя.

Перерасчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Перерасчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных знаков и средств на банковских счетах производится на дату совершения операции в иностранной валюте, на отчетную дату, а также по мере изменения курса.

Генеральный

А.В.Степанов

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	23 007	-	22 468	-	-	-	45 475	-
	3а 2024 г.	-	-	23 007	-	-	-	23 007	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	23 007	-	22 468	-	-	-	45 475	-
	3а 2024 г.	-	-	23 007	-	-	-	23 007	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	51 032	-	-
в том числе:			
Здания	49 273	-	-
Сооружения	819	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	571	-	-
Другие виды основных средств	369	-	-
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	-	-	-

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.	1 761	-	54 104	-	(17 432)	(328)	38 105	-
	3а 2024 г.	-	-	1 761	-	-	-	1 761	-
в том числе: Материалы для строительства	3а 2025 г.	-	-	935	-	(935)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	34 826	-	(16 497)	-	18 329	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое помещение	3а 2025 г.	-	-	18 016	-	-	-	18 016	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	1 761	-	-	-	-	-	1 761	-
	3а 2024 г.	-	-	1 761	-	-	-	1 761	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	22 478	-	275 685	-	-	(50 717)	247 446	-
	3а 2024 г.	-	-	22 478	-	-	-	22 478	-
в том числе: Здание 1: «Производственное здание» по адресу: 180502, Псковская область, р.Псковский, С.П.Тямшанская	3а 2025 г.	8 355	-	57 496	-	-	-	65 850	-
	3а 2024 г.	-	-	8 355	-	-	-	8 355	-
Рабочая документация "Проект производства МИ"	3а 2025 г.	1 939	-	-	-	-	-	1 939	-
	3а 2024 г.	-	-	1 939	-	-	-	1 939	-
Здание 2: «Складское здание» по адресу: 180502, Псковская область, р-н Псковский, С.П. Тямшанская во	3а 2025 г.	4 106	-	86 746	-	-	-	90 852	-
	3а 2024 г.	-	-	4 106	-	-	-	4 106	-
Здание 3: «Здание стерилизации» по адресу: 180502, Псковская область, р-н Псковский, С.П. Тямшанская	3а 2025 г.	3 631	-	45 643	-	-	(49 273)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 631	-	-	-	3 631	-
Газовая котельная (котельная для группы зданий)	3а 2025 г.	10	-	2 083	-	-	-	2 093	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
Трасформаторная подстанция киоскового типа	3а 2025 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЗиС: дорога	3а 2025 г.	2 046	-	879	-	-	-	2 925	-
	3а 2024 г.	-	-	2 046	-	-	-	2 046	-

ВЗиС: пункт мойки(очистки) колес автомобильного транспорта	3а 2025 г.	604	-	-	-	(604)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	604	-	-	604	-
ВЗиС: электроснабжение (врем)	3а 2025 г.	947	-	-	-	-	947	-
	3а 2024 г.	-	-	947	-	-	947	-
Модульное здание 6х4х2,4 Вагонка	3а 2025 г.	839	-	-	-	(839)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	839	-	-	839	-
Наружные тепловые сети	3а 2025 г.	-	-	2 643	-	-	2 643	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сеть наружного газоснабжения	3а 2025 г.	-	-	2 991	-	-	2 991	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	3а 2025 г.	-	-	2 800	-	-	2 800	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения 10 КВ	3а 2025 г.	-	-	4 079	-	-	4 079	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Производственно-противопожарный водопроводВЗ	3а 2025 г.	-	-	3 142	-	-	3 142	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственно-бытовая канализация К1	3а 2025 г.	-	-	1 750	-	-	1 750	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ливневая канализация К2	3а 2025 г.	-	-	5 853	-	-	5 853	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дренаж	3а 2025 г.	-	-	147	-	-	147	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание водомерного узла	3а 2025 г.	-	-	1 267	-	-	1 267	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственно-питьевой водопровод	3а 2025 г.	-	-	1 020	-	-	1 020	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание 4: ПСК -«Галерея» по адресу: 180502, Псковская область,р-н Псковский, С.П. Тямшанская	3а 2025 г.	-	-	4 384	-	-	4 384	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс по благоустройству (асфальтная дорога, тротуарная площадка)	3а 2025 г.	-	-	32 256	-	-	32 256	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Перемитральное ограждение с воротами	3а 2025 г.	-	-	2 790	-	-	2 790	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка по термическому окислению газов для утилизации оксида этилена от стерилизаторов мед.издели	3а 2025 г.	-	-	6 281	-	-	6 281	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Информационная вывеска "MEDEREN"	3а 2025 г.	-	-	240	-	-	240	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Информационная вывеска "V VOLKMANN MEDIZINTECHNIK "	3а 2025 г.	-	-	279	-	-	279	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТС-1000/10 УЗ	3а 2025 г.	-	-	2 514	-	-	2 514	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция в утепленной оболочке БМКТП-У-2х1000/10/0	3а 2025 г.	-	-	7 517	-	-	-	7 517	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная БМК-1,8 МВт	3а 2025 г.	-	-	822	-	-	-	822	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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 (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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	2 899	-	140 475	(122 408)	-	-	X	X	20 966	-
	3а 2024 г.	-	-	8 649	(5 750)	-	-	X	X	2 899	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 899	-	140 391	(122 324)	-	-	-	-	20 966	-
	3а 2024 г.	-	-	8 649	(5 750)	-	-	-	-	2 899	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	83	(83)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

[illegible]

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.	4 500	-	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	12 255	-	-	-	-	-	12 255	-
	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.	-	-	18 377	-	-	-	-	-	18 377	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	44 336	-	242 532	-	(44 336)	-	-	X	242 532	-
	3а 2024 г.	4 500	-	44 336	-	(4 500)	-	-	X	44 336	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

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	3а 2025 г.	61 900	662 376	-	-	-	-	724 276
	3а 2024 г.	-	61 900	-	-	-	-	61 900
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.	61 900	662 376	-	-	-	-	724 276
	3а 2024 г.	-	61 900	-	-	-	-	61 900
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.	38 066	81 693	-	(42 324)	-	-	77 435
	3а 2024 г.	-	38 066	-	-	-	-	38 066
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 536	14 297	-	(2 536)	-	-	14 297
	3а 2024 г.	-	2 536	-	-	-	-	2 536
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.	-	1 584	-	-	-	-	1 584
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 703	-	-	(47)	-	-	1 656
	3а 2024 г.	-	1 703	-	-	-	-	1 703
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	3 504	46 918	-	(2 427)	-	-	47 995
	3а 2024 г.	-	3 504	-	-	-	-	3 504
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	23	18 461	-	(7 158)	-	-	11 326
	3а 2024 г.	-	23	-	-	-	-	23
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	143	407	-	-	-	-	550
	3а 2024 г.	-	143	-	-	-	-	143
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	156	-	-	(156)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	156	-	-	-	-	156
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	27	-	-	-	-	27
	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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	99 966	744 069	-	(42 324)	-	X	801 711
	3а 2024 г.	-	99 966	-	-	-	X	99 966

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	218	376
Затраты на оплату труда	14 236	3 085
Отчисления на социальные нужды	2 867	647
Амортизация	-	-
Прочие затраты	16 123	2 280
Итого по элементам	33 444	6 388
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 444	6 388