

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-

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. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-

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. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) — всего	за 2025 г. ²	279	(279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	(279)
	за 2024 г. ³	279	(279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	(279)
в том числе: Другие виды основных средств <i>(группа)</i>	за 2025 г. ²	279	(279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	(279)
	за 2024 г. ³	279	(279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	(279)
Инвестиционная недвижимость — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Права пользования активами — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(объект)</i>	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства — всего	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
Неамортизируемые основные средства — всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>(группа, объект)</i>	-	-	-

в том числе: <i>(группа)</i>	за 2025_г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости — всего	за 2025_г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	за 2025_г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	за 2025_г. ²	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
	за 2024_г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения — всего	за 2025_г. ²	1200	-	167237	(167323)	-	105	-	-	1219	-
	за 2024_г. ³	-	-	5200	(4005)	-	5	-	-	1200	-
в том числе: Депозиты <i>(вид, группа)</i>	за 2025_г. ²	1200	-	167237	(167323)	-	105	-	-	1219	-
	за 2024_г. ³	-	-	5200	(4005)	-	5	-	-	1200	-
Итого	за 2025_г. ²	1200	-	167237	(167323)	-	105	-	-	1219	-
	за 2024_г. ³	-	-	5200	(4005)	-	5	-	-	1200	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, — всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), — всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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. ²	214	-	6162	(5032)	-	-	X	X	1344	-
	за 2024_г. ³	719	-	6365	(6870)	-	-	X	X	214	-
в том числе: Сырье и материалы <i>(вид)</i>	за 2025_г. ²	184	-	4582	(3460)	-	-	-	-	1306	-
	за 2024_г. ³	687	-	4829	(5332)	-	-	-	-	184	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, — всего	-	-	-

в том числе:			
(вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, — всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2025 г. ²	3581	-	198682	-	200172	-	-	-	2091	-
	за 2024 г. ³	2418	-	34762	-	33599	-	-	-	3581	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. ²	1284	-	15810	-	16665	-	-	-	429	-
	за 2024 г. ³	2005	-	18889	-	19610	-	-	-	1284	-
Итого	за 2025 г. ²	3581	-	198682	-	200172	-	-	-	2091	-
	за 2024 г. ³	2418	-	34762	-	33599	-	-	-	3581	-

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		погашено	списано	переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства — всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства — всего	за 2025 г. ²	1284	18278	-	(18612)	-	-	-	950
	за 2024 г. ³	1970	21964	-	(22650)	-	-	-	1284

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	-	-	-

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. ²	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-

в том числе: (группа)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные — всего	-	-	-
в том числе: Задаток (вид)	-	-	-
Выданные — всего	-	-	-
в том числе: Залог (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	4183	6142
Затраты на оплату труда	4494	4104
Отчисления на социальные нужды	1096	864
Работы, услуги производственного характера	683	1267
Прочие затраты	2297	1833
Стоимость реализованных покупных товаров	500	441
Итого по элементам	13253	14651
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13253	14651

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
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. ²	-		(0)	
	за 2024 г. ³	-		(0)	
в том числе: (назначение)	за 2025 г. ²	-		(0)	
	за 2024 г. ³	-		(0)	

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами «в»—«и» пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Общество с ограниченной ответственностью "КСЕНИЯ" создано путем реорганизации в форме преобразования, зарегистрировано 10.01.2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023.

Уставный капитал ООО "КСЕНИЯ" составляет 20480 рублей.

Генеральный директор

(наименование должности)

Алтухов Егор Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 » марта 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.