

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР-СЕРВИС" (тыс. руб.)

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

В целях раскрытия информации об основных видах экономической деятельности организации (пп. "а" п. 46 ФСБУ 4/2023) Уставом предусмотрены различные виды деятельности, такие как:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.1)

Основным видом деятельности Общества в 2025 году является: сдача в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества по ОКВЭД 68.20.

Выручка от продаж в 2025 году получена в сумме 4 738 тыс. руб.: сдача в аренду земельных участков - 5 059 тыс. руб., сдача в аренду временных сооружений - 626 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности - (2 563) тыс. руб. Прочие доходы (проценты к получению) - 130 тыс. руб. Прочие расходы - (69) тыс. руб.

Чистая прибыль составила – 2 337 тыс. руб. Налог на прибыль (доходы) организаций - 101 тыс. руб., в т.ч. налог на прибыль - 280 тыс. руб. и отложенный налог - (381) тыс. руб. Финансовое положение организации устойчивое.

Бенефициары: Гр-н Вакула Илья Александрович – генеральный директор организации, 50% участник ООО «АЛЬКОР-СЕРВИС» и Гр-н Гладыш Денис Васильевич - 50% участник ООО «АЛЬКОР-СЕРВИС».

За отчетный период у Общества существовали связанные стороны: Гр-н Вакула Илья Александрович (участник ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС" и контроль). Операции со связанной стороной осуществленные в 2025 году: Вознаграждение генерального директора организации выплачивалось согласно штатного расписания и трудового договора. За отчетный период за период полномочий вознаграждение генеральному директору начислено в размере 274 тыс. руб., выплачено в размере 229 тыс. руб., НДФЛ – 36 тыс. руб., страховые взносы – 82 тыс. руб., ФСС_НС – 2 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

Учётная политика организации на 2025 год утверждена приказом № 1 от 31.12.2024 года в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12522). Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация применяет упрощенный бухгалтерский учет в соответствии с требованиями методологии бухгалтерского учета (п. 51 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"), Положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, а также с соблюдением действующего законодательства. Упрощенный бухучет заключается в неприменении некоторых бухгалтерских стандартов или их отдельных положений:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" полностью не применяется;
- ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" применяется в упрощенном виде: включаются в первоначальную стоимость ОС только затраты на их приобретение, не обесцениваются ОС (п. 1.2 Информации Минфина России от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности");
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" не применяется;
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" не применяется;
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" не применяется;
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" не применяется;
- ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" применяется в упрощенном виде: в первоначальную стоимость НМА включаются только затраты на их приобретение, не обесцениваются НМА (п. 4 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения");
- в первоначальную стоимость запасов включаются только затраты на их приобретение, запасы не обесцениваются (п. п. 17, 32 ФСБУ 5/2019 "Запасы");
- не обесцениваются финансовые вложения (п. 19 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений");
- не создается резерв на оплату отпусков (п. 20 Информации Минфина России от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности");
- любая аренда учитывается как краткосрочная, если договор не предусматривает выкупа и объект не будет сдавать в субаренду (п. 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды");

Организация в соответствии с ч. 4, 5 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете является малым предприятием, бухгалтерская отчетность которых не подлежит обязательному аудиту и формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе (п. 51 Приказа Минфина России от 04.10.2023 N 157н). В состав упрощенной бухгалтерской отчетности включаются: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и Пояснения по по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими в РФ федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и отчетности без отступления от правил.

При составлении Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах организации, объединены показатели в группы и приводятся только их итоговые показатели (без детализации и частичной детализацией по входящим в них показателям).

Организация отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики перспективно, только в отношении фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа учета, без корректировок показателей отчетности прошлых периодов (п. 15.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

Организация вправе исправлять в бухгалтерском учете существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный год, в порядке, установленном для исправления несущественных ошибок прошлых лет (п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"):

- с отнесением прибыли или убытка, возникших в результате исправления ошибок, в прочие доходы или расходы текущего отчетного периода;
- без ретроспективного пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 502	(259)	4 583	-	-	(700)	-	-	-	(6 250)	939	835	(20)
	3а 2024 г.	835	(6)	1 667	-	-	(253)	-	-	-	-	-	2 502	(259)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	1 667	(246)	4 583	-	-	(693)	-	-	-	(6 250)	939	-	(939)
	3а 2024 г.	-	-	1 667	-	-	(246)	-	-	-	-	-	1 667	(246)
Земельные участки	3а 2025 г.	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812	-
	3а 2024 г.	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	23	(13)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	23	(20)
	3а 2024 г.	23	(6)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	23	(13)
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	6 250	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	6 250	-	-	(939)	-	-	-	-	-	6 250	(939)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5 314	1 431	17
в том числе: Сооружения	5 314	1 421	-
Другие виды основных средств	3	10	17
Неамортизируемые основные средства - всего	812	812	812
в том числе: Земельные участки	812	812	812

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	-	-	-

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.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-

в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	882	-	2 692	-	-	-	3 574	-
	3а 2024 г.	849	-	33	-	-	-	882	-
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	882	-	2 692	-	-	-	3 574	-
	3а 2024 г.	849	-	33	-	-	-	882	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 200	-	61 365	(62 565)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57 090	(57 090)	-	-	-	-	1 200	-
в том числе:	3а 2025 г.	1 200	-	61 365	(62 565)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2024 г.	-	-	57 090	(55 890)	-	-	-	-	1 200	-
Итого	3а 2025 г.	1 200	-	61 365	(62 565)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57 090	(55 890)	-	-	-	-	1 200	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	2 569	(2 569)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 100	(1 100)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	117	(99)	-	-	(18)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	64	(56)	-	-	(8)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 452	(2 470)	-	-	18	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 036	(1 044)	-	-	8	-	-	-

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:			
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			переклассифицировано	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			
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.	1 692	-	16	-	(1 692)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	39	-	1 692	-	(39)	-	-	-	1 692	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 692	-	-	-	(1 692)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 692	-	-	-	-	-	1 692	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 692	-	16	-	(1 692)	-	-	X	16	-
	За 2024 г.	39	-	1 692	-	(39)	-	-	X	1 692	-

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:	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	16 248	5 458	-	(2 892)	-	-	18 814
	3а 2024 г.	16 156	3 349	-	(3 258)	-	-	16 248
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	4 759	-	-	-	-	4 759
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	280	220	-	(500)	-	-	-
	3а 2024 г.	371	280	-	(371)	-	-	280
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	12 592	464	-	(2 099)	-	-	10 957
	3а 2024 г.	15 468	-	-	(2 876)	-	-	12 592
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	3 000	-	-	-	-	-	3 000
	3а 2024 г.	-	3 000	-	-	-	-	3 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	110	1	-	(42)	-	-	69
	3а 2024 г.	91	19	-	-	-	-	110
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	219	-	-	(219)	-	-	-
	3а 2024 г.	201	18	-	-	-	-	219
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	32	-	-	-	-	32
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4	3	-	-	-	-	7
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	10	10	-	-	-	-	20
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
Итого	3а 2025 г.	16 248	5 458	-	(2 892)	-	X	18 814
	3а 2024 г.	16 156	3 349	-	(3 258)	-	X	16 248

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:	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	30	32
Затраты на оплату труда	274	138
Отчисления на социальные нужды	84	40
Амортизация	700	253
Прочие затраты	1 475	642
Итого по элементам	2 563	1 105
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 563	1 105

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Вакула Илья Александрович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2026 г.