

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Спецальянс»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету  
о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Спецальянс"

1.2. Юридический адрес: 111677, Москва г, ул Рождественская, д. 18, кв. 31

1.3. Дата государственной регистрации: 23.11.2020

1.4. Численность сотрудников: чел.1

**1.5. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб..**

Участниками являются:

ТИМЕРШЕН РАФАИЛЬ ЗИГАНШИНОВИЧ с долей 100 процентов.

**1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

38.11 Сбор неопасных отходов

**1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: ТИМЕРШЕН РАФАИЛЬ ЗИГАНШИНОВИЧ

Главный бухгалтер Общества: ТИМЕРШЕН РАФАИЛЬ ЗИГАНШИНОВИЧ

**2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;
- объекты основных средств стоимостью до 100 000 (сто тысяч) рублей учитываются в составе материально-производственных запасов;
- объекты НМА стоимостью до 100 000 (сто тысяч) рублей признаются малоценными НМА;
- способ оценки запасов при их списании в производство и ином выбытии - "по средней стоимости (средневзвешенной)".

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

**2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

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<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                               |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                              | -                                           |
|                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                              | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                          |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость |                                                |                                             |
| Нематериальные активы,<br>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<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                                           |            |                        |                            |                     |             |         |                                                            |                        |                            |
| Капитальные вложения на<br>приобретение нематериальных активов<br>- всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего       | 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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
|                                                                                                                                            |            |                |                     |         |                            |                                           |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>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 |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 1                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -          | - | -                                        | -                       | -                                        | 1                                     | -                                        |
|                                                                        | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | 1                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -          | - | -                                        | -                       | -                                        | 1                                     | -                                        |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                 | 3а 2025 г. | 1                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -          | - | -                                        | -                       | -                                        | 1                                     | -                                        |
|                                                                        | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | 1                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -          | - | -                                        | -                       | -                                        | 1                                     | -                                        |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | 3а 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -          | - | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        |
|                                                                        | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -          | - | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                       |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | 8 259                                                             | -                                                      | -                                           | (138)       | -           | -                                           | -                          | 8 259                                       | (138)                                       |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| в том числе:<br>Транспортные средства | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | 8 259                                                             | -                                                      | -                                           | (138)       | -           | -                                           | -                          | 8 259                                       | (138)                                       |
|                                       | 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                                                                                                               | 8 122                 | 1                     | -                     |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 1                     | 1                     | -                     |
| Транспортные средства                                                                                                                                  | 8 121                 | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>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               | 3а 2025 г. | - | - | 8 259 | - | - | (8 259) | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 1 | - | -     | - | - | (1)     | - | - |
| в том числе:<br>Транспортные средства                                       | 3а 2025 г. | - | - | 8 259 | - | - | (8 259) | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                             | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 1 | - | -     | - | - | (1)     | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | - | -       | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 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. | 810                       | -                      | 12 843              | (13 653)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 732                       | -                      | 336                 | (258)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 810                       | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 429                       | -                      | 37                  | -                         | -                      | -                      | (466)                     | -                      | -                         | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 429                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 429                       | -                      |
| Незавершенное производство        | 3а 2025 г. | 380                       | -                      | 12 807              | (13 653)                  | -                      | -                      | 466                       | -                      | -                         | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 302                       | -                      | 336                 | (258)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 380                       | -                      |

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 | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | 887                  | -                             | 3 024                                                                                                                        | -                                  | (271)    | -          | -                      | -                    | 3 641                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 866                  | -                             | 179                                                                                                                          | -                                  | (157)    | -          | -                      | -                    | 887                  | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 596                  | -                             | 610                                                                                                                          | -                                  | (203)    | -          | -                      | -                    | 1 004                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 578                  | -                             | 125                                                                                                                          | -                                  | (107)    | -          | -                      | -                    | 596                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | 217                  | -                             | 2 219                                                                                                                        | -                                  | (61)     | -          | -                      | -                    | 2 375                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 171                  | -                             | 46                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 217                  | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | 27                   | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 28                   | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 72                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (45)     | -          | -                      | -                    | 27                   | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 5                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (5)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | 37                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (7)      | -          | -                      | -                    | 29                   | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 29                   | -                             | 7                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 37                   | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 3а 2025 г. | 10                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 10                   | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 10                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 10                   | -                             |
| Расходы будущих периодов                         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 194                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 194                  | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Итого                                            | 3а 2025 г. | 887                  | -                             | 3 024                                                                                                                        | -                                  | (271)    | -          | -                      | X                    | 3 641                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 866                  | -                             | 179                                                                                                                          | -                                  | (157)    | -          | -                      | X                    | 887                  | -                             |

### 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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 605            | 8 526                                                                                              | -                                  | (8)      | -         | -                    | 9 124            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 561            | 44                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 605              |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 559            | 7                                                                                                  | -                                  | (12)     | -         | -                    | 554              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 547            | 12                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 559              |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | (4)            | -                                                                                                  | -                                  | 4        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | (4)            | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | (4)              |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 19             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 19               |
|                                                       | 3а 2024 г. | 19             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 19               |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | 7 851                                                                                              | -                                  | -        | -         | -                    | 7 851            |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 7              | 102                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 109              |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 7                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 7                |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | 25             | 562                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 587              |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 25                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 25               |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | -              | 5                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 5                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 605            | 8 526                                                                                              | -                                  | (8)      | -         | X                    | 9 124            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 561            | 44                                                                                                 | -                                  | -        | -         | X                    | 605              |

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 | 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                                                                                | 466        | -          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 180        | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 55         | -          |
| Амортизация                                                                                         | 138        | -          |
| Прочие затраты                                                                                      | 12 669     | 336        |
| Итого по элементам                                                                                  | 13 507     | 336        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | 380        | (78)       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 13 887     | 258        |

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. | -              | -                   | -          | -                |

## **12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 15 557 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с реализацией большего объема вывоза отходов.

## **13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.

Руководитель

Тимершен Р.З.