

ООО «ЭкспрессПроект»

121293, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр.3, пом.8, комн.11

ИНН 7710553972 КПП 773001001 ОГРН 1047796612082

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год (текстовая часть) ООО "ЭкспрессПроект" (в тыс. руб.)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессПроект».

Сокращенное наименование: ООО «ЭкспрессПроект».

1.2. ООО "ЭкспрессПроект" зарегистрировано по адресу места нахождения: 121293, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 8, ком. 11.

Почтовый адрес Общества: 121293, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 8, ком. 11.

1.3. Вид деятельности.

Основной вид хозяйственной деятельности, отраженный в Едином государственном реестре юридических лиц: деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

Фактическая деятельность в 2025 г.: подготовительная деятельность, направленная на заключение договоров с заказчиками - изучение рынка, подготовка коммерческих предложений, переговоры с потенциальными заказчиками.

1.4. Информация об исполнительных органах Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор Григорович Светлана Владимировна.

1.5. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет:

за 2024 г. – 6 человек;

за 2025 г. - 5 человек.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована с использованием исторической и первоначальной стоимости, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с требованиями федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, а именно: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Учетная политика

2.1. Инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября

отчетного года), а также в иных предусмотренных законодательством случаях. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года (п. 15 ФСБУ 28/2023).

Информация о проводимой инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Товарно-материальные ценности	31.12.2025	-
Оценочные обязательства	31.12.2025	-
Расчеты с дебиторами и кредиторами	31.12.2025	-

В ходе проведения инвентаризации недостач и излишков не установлено.

2.2. Способ оценки основных средств – по первоначальной стоимости.

Лимит, ниже которого ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 указанного Стандарта: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Способы начисления амортизации: линейный. Начисление амортизации объекта основных средств начинается/прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания/списания.

Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования основных средств на 31.12.2025 г.:

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость	Диапазон сроков полезного использования в годах	
		от	до
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	2	14
Офисное оборудование	-	2	7

2.3. Денежные потоки отражаются развернуто, пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.4. Оценочное обязательство на оплату отпусков рассчитывается как произведение среднего дневного заработка каждого конкретного работника с учетом взносов во внебюджетные фонды на количество неиспользованных дней отпуска, приходящихся на каждого работника на отчетную дату.

2.5. Отложенные налоги отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто. При этом отложенные налоги, связанные с арендой (по праву пользования активом и обязательству по аренде) отражаются свернуто.

2.6. Обязательство по аренде отражается в бухгалтерском балансе по строкам «Прочие долгосрочные обязательства» раздела 4 «Долгосрочные обязательства» и «Прочие краткосрочные обязательства» раздела 5 «Краткосрочные обязательства».

2.7. В отчете о финансовых результатах представляются свернуто курсовые разницы и операции по купле-продаже валюты.

3. Изменения и корректировки

3.1. Корректировка №1.

Содержание: исправление ошибки - не скорректирован отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство в связи с изменением ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года. Отложенный налоговый актив по переносимому налоговому убытку и оценочному обязательству на 31.12.2024 г. составляет сумму в размере 18 282 тыс. руб. Отложенное налоговое обязательство по внеоборотным активам и арендным обязательствам на 31.12.2024 г. составляет сумму в размере 1 257 тыс. руб.

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма изменения
№	Наименование		
1180	Отложенные налоговые активы	На 31.12.2024	3 816
1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31.12.2024	695
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	На 31.12.2024	3 121

Форма отчетности: отчет о финансовых результатах

Строка		Графа	Сумма изменения
№	Наименование		
2410	Налог на прибыль организаций	За 2024 г.	3 121
2412	Отложенный налог на прибыль	За 2024 г.	3 121

3.2. Итоговые корректировки

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

№ Корре ктиро вок	Строка		Графа	Сумма		
	№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1	1180	Отложенные налоговые активы	На 31.12.2024	14 466	3 816	18 282
1	1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	На 31.12.2024	(3 536 605)	3 121	(3 533 484)
1	1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31.12.2024	562	695	1 257

Форма отчетности: отчет о финансовых результатах

№ Корре ктиро вок	Строка		Графа	Сумма		
	№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1	2410	Налог на прибыль организаций	За 2024 г.	2 315	3 121	5 436
1	2412	Отложенный налог на прибыль	За 2024 г.	2 315	3 121	5 436
1	2400	Чистая прибыль (убыток)	За 2024 г.	(36 414)	3 121	(33 293)
1	2500	Совокупный финансовый результат	За 2024 г.	(36 414)	3 121	(33 293)

Как следствие, изменены иные показатели отчетности, связанные с вышеприведенными.

4. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

4.1. Основные средства.

Балансовая стоимость отдельных объектов:

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	4 934	6 647	8 863
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	4 934	6 647	8 863

Результат от выбытия основных средств: 2025 г. – нет; 2024 г. – нет.

4.2. Добавочный капитал (без накопленной дооценки)

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без накопленной дооценки)»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Вклад в имущество общества с ограниченной ответственностью	3 598 055	3 566 055	3 566 055

4.3. Оценочное обязательство на оплату отпусков

Расшифровка статьи «Оценочные обязательства» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса:

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Оценочные обязательства	499	631	712

Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, когда работники используют право на отпуск.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

Ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010: нет.

4.4. Аренда

Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды: получение в операционную аренду офисного помещения.

Основания и порядок расчета процентной ставки: средневзвешенные процентные ставки по данным ЦБ РФ по кредитам, предоставленным кредитными организациями, нефинансовым организациям в рублях (в целом по Российской Федерации), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам: за 2025 г. - 921 тыс. руб., за 2024 г. – 2 539 тыс. руб., за 2023 г. – 1 445 тыс. руб.

Балансовая стоимость отдельных прав пользования активом:

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Балансовая стоимость амортизируемых прав пользования активом	306	14 259	5 020
Балансовая стоимость не амортизируемых прав пользования активом	-	-	-
Балансовая стоимость прав пользования пригодных для использования, но не используемых активов, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации	-	-	-

4.5. Выручка по географическим рынкам и видам деятельности.

Показатель	За 2025 год	За 2024 год
Географический рынок деятельности: Москва	239	16
в том числе по видам деятельности:		
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	239	16

4.6. Прочие доходы и расходы.

Показатель	2025 год	2024 год
Проценты к получению	4 871	5 780
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы – всего, в т.ч.:	2 977	107
Курсовые разницы (отражены свернуто)	564	-
Прочие доходы	2 413	107
Прочие расходы – всего, в т.ч.:	(42 688)	(44 632)
Курсовые разницы (отражены свернуто)	-	(1 974)
Амортизация ОС	(3 151)	(8 347)
Обязательства по аренде	(63)	(4 298)
Расходы на исследовательскую деятельность, не принесшие результаты в текущем году. ВСЕГО, в том числе:	(39 474)	(30 013)
а) ФОТ, страховые взносы, оценочные резервы по отпускам	(26 650)	(22 279)
б) Информационные услуги	(865)	(817)
в) Услуги сторонних организаций	(9 467)	(4 006)
г) Расходы телекоммуникационные	(1 245)	(1 791)
д) Транспортные расходы	(1 247)	(1 120)

4.7. Расчеты по налогу на прибыль

Отложенный налог на прибыль

Причина возникновения	Сумма отложенного налога	
	За 2025 г.	За 2024 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	1 652	5 436
Изменение правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
Изменение временных разниц по иным причинам		
Итого:	1 652	5 436

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения:

Показатель	За 2025 г.	За 2024 г.
Ставка налога на прибыль, %	25	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	8 650	7 745
Постоянный налоговый расход (доход)	(3 877)	(5 430)

4.8. Денежные средства

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты», графа «На 31.12.2023 г.	169 299
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2024г.»	169 299
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты», графа «На 31.12.2024 г.	127 505
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2024г.»	127 505
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты», графа «На 31.12.2025 г.	63 253
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2025г.»	63 253

Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	63 253	127 505	169 299
в том числе			
Рублевый счет	19 143	37 066	84 171
Валютный счет, евро	479	852	858
<i>рублевый эквивалент</i>	44 110	90 439	85 128
Официальный курс иностранной валюты (евро) к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	92,0938	106,1028	99,1919

Прочие поступления и прочие платежи в ОДДС

Наименование показателя	Сумма	
	За 2025 год	За 2024 год
Прочие поступления, в том числе:	4 871	8 480
<i>Проценты по депозитам</i>	4 871	5 780
<i>Прочие доходы</i>	-	2 700
Прочие платежи, в том числе:	(25 149)	(21 475)
<i>Страховая премия</i>	(667)	(669)
<i>Выдача подотчетных сумм</i>	(1 384)	(1 376)
<i>Оплата от имени Принципала</i>	(20 767)	(19 150)
<i>Расходы, связанные с покупкой/продажей валюты</i>	(2 056)	-
<i>Прочие расходы</i>	(275)	(280)

5. Информация о связанных сторонах

Контролирующие лица: 100% доли участия в капитале ООО «ЭкспрессПроект» принадлежит Компании «PHILODICE HOLDING LIMITED», Кипр.

Единственным акционером Компании «PHILODICE HOLDING LIMITED» является Компания «STONEGROVE HOLDING LIMITED», Кипр.

Бенефициарные владельцы: А. Пападопулу (Кипр), Э. Хаджиссава Гианнаку (Кипр).

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

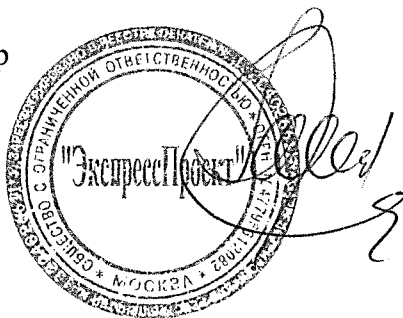
Состав основного управленческого персонала (должности): генеральный директор.

Выплачиваемые вознаграждения:

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2025 год	За 2024 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	10 184	7 381
Долгосрочные	Отсутствуют	Отсутствуют

Генеральный директор

«16» марта 2026 г.



Григорович С. В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г. (табличная часть) ООО "ЭкспрессПроект" (в тыс.руб.)

- Основной вид хозяйственной деятельности организации: 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий».
1. Основные виды экономической деятельности.
2. Информация, предусмотренная пунктом 45 ФСБУ 4/2023.
- Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 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	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	32 805	(26 158)	-	-	-	-	-	(1 713)	-	-	32 805	(27 871)
в том числе:	3а 2024 г.	32 805	(23 943)	-	-	-	-	-	(2 216)	-	-	32 805	(26 156)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	26 372	(19 829)	-	-	-	-	-	(1 609)	-	-	26 372	(21 438)
Офисное оборудование	3а 2024 г.	26 372	(17 769)	-	-	-	-	-	(2 061)	-	-	26 372	(19 829)
	3а 2025 г.	6 433	(6 329)	-	-	-	-	-	(104)	-	-	6 433	(6 433)
	3а 2024 г.	6 433	(6 174)	-	-	-	-	-	(155)	-	-	6 433	(6 329)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	30 433	(16 174)	-	(12 516)	(1 437)	-	-	-	-	-	17 917	(17 611)
Здания	3а 2024 г.	15 062	(10 042)	15 371	-	(6 132)	-	-	-	-	-	30 433	(16 174)
	3а 2025 г.	30 433	(16 174)	-	(12 515)	(1 438)	-	-	-	-	-	17 917	(17 611)
	3а 2024 г.	15 062	(10 042)	15 371	-	(6 132)	-	-	-	-	-	30 433	(16 174)

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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Здания	306	4 934	14 259	6 543	5 020	8 603
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	104	-	259	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые свойствами которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, представленные 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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	11	-	153	(153)	-	-	X	X	-	11	-
	3а 2024 г.	8	-	170	(167)	-	-	X	X	-	11	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	11	-	153	(153)	-	-	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	8	-	170	(167)	-	-	-	-	-	11	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв по сомнительным долгам	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	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 489	-	-	1 015	-	(1 512)	-	-	-	-	1 992	-
	За 2024 г.	6 597	-	-	1 207	-	(5 315)	-	-	-	-	2 489	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За 2025 г.	780	-	-	221	-	(748)	-	-	-	-	253	-
	За 2024 г.	1 184	-	-	769	-	(1 173)	-	-	-	-	780	-
Прочая	За 2025 г.	1 709	-	-	794	-	(764)	-	-	-	-	1 739	-
	За 2024 г.	5 413	-	-	438	-	(4 142)	-	-	-	-	1 709	-
Итого	За 2025 г.	2 489	-	-	1 015	-	(1 512)	-	-	-	X	1 992	-
	За 2024 г.	6 597	-	-	1 207	-	(5 315)	-	-	-	X	2 489	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 134	-	-	(10 550)	-	-	584
	3а 2024 г.	-	11 134	-	-	-	-	11 134
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	3а 2025 г.	11 134	-	-	(10 550)	-	-	584
	3а 2024 г.	-	11 134	-	-	-	-	11 134
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	123 591	21	-	(67 155)	-	-	56 457
	3а 2024 г.	130 651	4 149	-	(11 209)	-	-	123 591
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	88	21	-	(88)	-	-	21
	3а 2024 г.	181	85	-	(178)	-	-	88
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	36	-	-	-	-	-	36
	3а 2024 г.	36	142	-	(142)	-	-	36
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	119 545	-	-	(63 559)	-	-	55 986
	3а 2024 г.	126 266	-	-	(6 721)	-	-	119 545
Прочие краткосрочные обязательства	3а 2025 г.	3 922	-	-	(3 508)	-	-	414
	3а 2024 г.	4 168	3 922	-	(4 168)	-	-	3 922
Итого	3а 2025 г.	134 725	21	-	(77 705)	-	X	57 041
	3а 2024 г.	130 651	15 283	-	(11 209)	-	X	134 725

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	631	2 305	(2 437)	-	499

всего	За 2024 г.	712	1 541	(1 622)	-	631
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	631	2 305	(2 437)	-	499
	За 2024 г.	712	1 541	(1 622)	-	631

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	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

11. Государственная помощь
11.1. Бюджетные средства

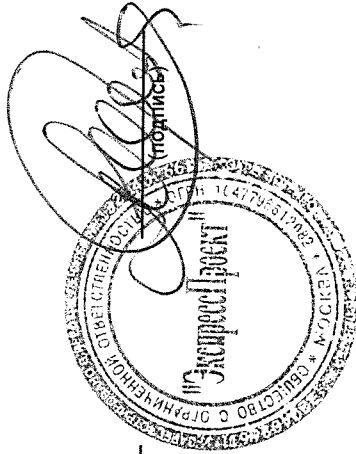
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

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)

" 12 " марта 2026 г.



Григоревич Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)