Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за

Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» (ООО «Наслед

ИНН 3123358899 , КПП 312301001 , ОГРН 1153123000975

Адрес: г. Белгород, ул. Производственная, д.8, кв.10, 308006

1. Общая информация об организации

ООО «Наследие» является коммерческой организацией, созданной и действующей в с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Ф законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федера от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалте том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права О применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бух (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов рет применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявл

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в от не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимы

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использ программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соо группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одно выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начин следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «З

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используем деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себес

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 32 000 руб. и оплачен полностью

Уставный капитал Общества составляет 32 000 руб. и оплачен полностью

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Гирда Вячеслав Николаев

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год вк

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результата

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Директор ООО «Наследие» **В.Н. Гирда**

2023 Год
ие»)

оответствии с

едеральным
упрощенных
отчетности.

льным законом
рского учета, в
бщества на
галтерской

роспективно не

ялись.
четном периоде

имуществом;

ованием

тветствующей

временном
.
тая с месяца,

апасы».
с п. 32 ФСБУ

ле в основной

тоимости.

).

вич

ключены:

х.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Нали

Наименование показателя	Период	На начало года			списано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	на ам об
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	26 286	(3 326)	-	-	
	За 2024 г.	25 780	(2 793)	506	-	
в том числе: Здания	За 2025 г.	25 780	(3 308)	-	-	
	За 2024 г.	25 780	(2 793)	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	506	(18)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	506	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение пр

Наименование показателя	Период	На начало года			списано (с учетом п фактической сто	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	на ам об
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	22 371	22 959	22 987
в том числе: Здания	21 956	22 471	22 987
Машины и оборудование (кроме офисного)	416	488	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: 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 ин

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за г		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	506	-	
в том числе:						

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	506	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную нед

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за г		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

4. Основные средства

ичие и движение основных средств

Изменения за период							
			переоценка		переклассифицировано		
акопленные ортизация и бесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
-	(588)	-	-	-	-	-	
-	(534)	-	-	-	-	-	
-	(516)	-	-	-	-	-	
-	(516)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	(72)	-	-	-	-	-	
-	(18)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

вестиционной недвижимости)

ериод		На конец периода	
списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
-	-	-	-
-	(506)	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	(506)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

вижимость

Период		На конец периода	
списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

На конец периода	
ıервоначальная переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
26 286	(3 914)
26 286	(3 326)
25 780	(3 824)
25 780	(3 308)
-	-
-	-
506	(90)
506	(18)
-	-
-	-
-	-

5. Финансовые вл

5.1. Наличие и движение фин

Наименование показателя	Период	На начало года			спис
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	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	-	-	-

ıожения

ıансовых вложений

Изменения за период				На конец периода	
:ано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
накопленная корректировка					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

6. Зап

6.1. Наличие и дв

Наименование показателя	Период	На начало года		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты
Запасы - всего	За 2025 г.	29	-	-
	За 2024 г.	29	-	133
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	89
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	29	-	-
	За 2024 г.	29	-	43
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-
	За 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	-	-	-

ıасы

ижение запасов

Изменения за период					На конец периода	
списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
(29)	-	-	X	X	-	-
(133)	-	-	X	X	29	-
-	-	-	-	-	-	-
(89)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(29)	-	-	-	-	-	-
(43)	-	-	-	-	29	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолже

7.1. Наличие и движение дебиторск

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолже		
				поступило		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	пог
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	37 803	-	502	-	
	За 2024 г.	36 952	-	1 001	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 938	-	349	-	
	За 2024 г.	36 817	-	136	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	181	-	153	-	
	За 2024 г.	135	-	181	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	684	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	684	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми	За 2025 г.	-	-	-	-	

компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	37 803	-	502	-	
	За 2024 г.	36 952	-	1 001	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-

нность

ой задолженности

Изменения за период нности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				На конец периода	
списано					
ашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(819)	-	-	-	37 487	-
(150)	-	-	-	37 803	-
(136)	-	-	-	37 150	-
(15)	-	-	-	36 938	-
(181)	-	-	-	153	-
(135)	-	-	-	181	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(502)	-	-	-	182	-
-	-	-	-	684	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(819)	-	-	X	37 487	-
(150)	-	-	X	37 803	-

На 31 декабря 2023 г.	
по условиям договора	балансовая стоимость
-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочн

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за перио (за минусом обязательств, поступивших и списан		
			поступило		спис
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	51 552	6 100	-	(7 558)
всего	За 2024 г.	57 403	800	-	(6 651)
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	-	-	-	-
подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-
заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-
поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-
покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	За 2025 г.	-	-	-	-
и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	34 700	-	-	(7 558)
	За 2024 г.	41 350	-	-	(6 651)
Долгосрочные займы	За 2025 г.	16 852	6 100	-	-
	За 2024 г.	16 052	800	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по возмещению	За 2025 г.	-	-	-	-
материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	608	66	-	(3)
всего	За 2024 г.	416	266	-	(74)
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	1	-	-	-
подрядчиками	За 2024 г.	10	1	-	(10)
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-
заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-
поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-
покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	За 2025 г.	-	-	-	-
и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Проценты по займам и	За 2025 г.	-	-	-	-
кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	252	31	-	-
	За 2024 г.	-	252	-	-
Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	355	-	-	(3)
отраженные на ЕНС	За 2024 г.	342	13	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	-	(65)
Расчеты по социальному	За 2025 г.	-	-	-	-
страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	-	35	-	-
оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	-	-	-	-
лицами	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	-	-	-	-
прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	52 160	6 166	-	(7 561)
	За 2024 г.	57 819	1 066	-	(6 725)

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

ых обязательств)

›д ных в одном отчетном периоде) :ано		На конец периода
на доходы	переклассифицировано	
-	-	50 095
-	-	51 552
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	27 142
-	-	34 700
-	-	22 952
-	-	16 852
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	671
-	-	608
-	-	1
-	-	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	283
-	-	252
-	-	352
-	-	355
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	35
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	X	50 766
-	X	52 160

На конец периода
-
-

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	-	89
Затраты на оплату труда	480	432
Отчисления на социальные нужды	3	3
Амортизация	588	534
Прочие затраты	3 737	3 503
Итого по элементам	4 808	4 561
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 808	4 561

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
			получено
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-

за период	На конец периода
возвращено	
-	-
-	-