

Общество с ограниченной ответственностью «РВ ГРУПП»

ИНН 7705983137
КПП 770101001
ОГРН 1127746279363
ОКВЭД 59.11

Тел.: +7(915)287-80-88
Email: 9152878088@mail.ru

ООО «РВ ГРУПП»

Юридический адрес:
105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2 стр. 4, помещ. 1/1
Фактический адрес (почтовый):
105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2 стр. 4, эт. 4, каб. 14

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810700000075454
БИК 044525411
В Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общие положения

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год ООО «РВ ГРУПП» (далее – Общество) составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества, утвержденной приказом руководителя и применяемой с 01 января 2025 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества не располагает сведениями о существенных неопределенностях, способных вызвать сомнение в способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

В отчетном году решения о прекращении или существенном сокращении видов деятельности не принимались, реорганизация и ликвидация не проводились.

I. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВ ГРУПП»

Юридический адрес: 105064, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Старая Басманная, дом 14/2, строение 4, помещение 1/1

Основной вид деятельности: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.11)

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 человек (на 31 декабря 2024 года – 1 человек).

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10000 руб.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Золотова Оксана Николаевна

Участники Общества:

На 31 декабря 2025 : Киселева Марина Сергеевна – доля 100%.

С 03 февраля 2026 : Золотова Оксана Николаевна – доля 100%;

II. Учетная политика

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

4. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 000 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

5. Нематериальные активы

5.1. Принятие к учету в качестве объекта нематериального актива осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) объект способен приносить Обществу (далее Киностудии) экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Киностудии;

б) Киностудия имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить, также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) Киностудией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений, рассчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования (п.28 ПБУ 14/2007).

Киностудия самостоятельно устанавливает срок полезного использования НМА, исходя из срока, в течении которого данный НМА способен приносить экономическую выгоду и будет использоваться Киностудией, но не менее двух лет (п. 2 ст. 258 НК РФ)

Аудиовизуальные произведения отражаются в составе нематериальных активов и учитываются на сч.04

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В случае существенного (более 20% от оставшегося срока полезного использования) изменения продолжительности периода, в течение которого Киностудия предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Изменение срока полезного использования оформляется приказом Генерального директора (п.27 ПБУ 14/2007).

Учет законченного производством аудиовизуального произведения осуществляется следующими способами:

Производство аудиовизуального произведения осуществляется по заказу, исходные материалы и права на использование передаются заказчику. В этом случае, затраты на производство учитываются на счет 20 (по заказам) и списываются затем в дебет счета 90/2.

Производство аудиовизуального произведения осуществляется за счет собственных средств Киностудии при государственной финансовой поддержке и (или) с привлечением других средств. Аудиовизуальное произведение признается нематериальным активом при выполнении критериев. В этом случае затраты на производство учитываются на счет 08, а затем после завершения производства переносятся в дебет счета 04 «Нематериальные активы».

В составе расходов, учитываемых на счете 08 или 20 в составе стоимости каждого фильма, включаются прямые производственные расходы, включая расходы на:

- 1) оплату труда и начислений на заработную плату, предусмотренных законодательством Российской Федерации
- 3) оплату услуг по обработке, копированию, изготовлению, тиражированию звуко- фонозаписи, и исполнению музыки, речевому и шумовому озвучанию, перезаписи и т.д. исходных материалов фильма и фильмокопий;
- 4) оплату услуг по организации и обеспечению комбинированных съемок, компьютерной обработке, созданию титров, изготовлению компьютерной графики, изготовлению спецэффектов; изготовлению и размещению рекламы, пошиву костюмов, созданию имиджа (услуг гримеров, парикмахеров, стилистов, постижеров), постановке трюков, пошиву костюмов и т.д. и т.п.
- 5) исключительных и неисключительных имущественных прав на использование аудиовизуальных произведений и иных объектов авторского права и смежных прав;
- 6) оплату аренды: натуральных объектов и интерьеров автотранспорта, павильонов, помещений для съемок, мебели, постановочного реквизита, костюмов, животных и т.д. и т.п

Для учета общестудийных расходов на Киностудии используется 26 счет «Общехозяйственные расходы».

Входной НДС по приобретенным товарам, работам, услугам для производства фильма включается в стоимость фильма, имеющего удостоверение национального фильма.

Датой постановки на учет фильмов, далее НМА является дата получения прокатного удостоверения. Амортизация начисляется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого НМА к бухгалтерскому учету, и начисляется до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. При постановке на баланс фильма составляется приказ Киностудии о постановке на учет с определением срока полезного использования. Под сроком полезного использования понимается период (периоды), в котором будут получены доходы от проката.

Переоценка НМА не проводится п.17-18 ПБУ 14/2007.

По каждому принятому кинофильму начисляется амортизация. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Аналитический учет нематериальных активов ведется по отдельным инвентарным объектам.

Списание аудиовизуальных произведений производится в случаях, установленных законодательством, в частности – в случае полного прекращения их использования в связи с моральным износом, при принятии решения об их моральном износе и отсутствии экономической выгоды и иных случаях, предусмотренных п.34 ПБУ 14/2007. Для списания НМА на Киностудии проводится инвентаризация, издается приказ, в котором указываются причины списания.

Платежи Киностудии(-ей) за предоставленные/полученные по лицензионным договорам права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде платежей роялти (периодических платежей), включаются Киностудией в расходы/доходы отчетного периода; паушальные платежи (фиксированные разовые платежи) – отражаются в бухгалтерском учете как расходы/доходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение срока действия договора

6. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета запасов является партия или номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость НМА в зависимости от их назначения.

При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

7. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

8. Доходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

9. Расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

10. Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

III. Раскрытие существенных показателей

1. НМА

3. Нематериальные активы											
3.1. Наличие и движение нематериальных активов											
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения		списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	амортизация	обесценение	переоценена первоначальная стоимость (полюс/минус)	переоценена новая амортизация (полюс/минус)	переклассифицированы первоначальная стоимость (полюс/минус)
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	199 951	(59 088)	48 774	-	-	(39 629)	-	-	248 725	(98 716)
	За 2024 г.	154 313	(30 698)	45 639	-	-	(28 390)	-	-	199 951	(59 088)
в том числе:											
Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	109	(14)	-	-	-	(54)	-	-	109	(68)
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(14)	-	-	109	(14)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	199 843	(59 074)	48 774	-	-	(39 574)	-	-	248 617	(98 648)
	За 2024 г.	154 313	(30 698)	45 530	-	-	(28 376)	-	-	199 843	(59 074)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Нематериальные активы, созданные организацией											
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения		списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	амортизация	обесценение	переоценена первоначальная стоимость (полюс/минус)	переоценена новая амортизация (полюс/минус)	переклассифицированы первоначальная стоимость (полюс/минус)
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	199 951	(59 088)	48 774	-	-	(39 629)	-	-	248 725	(98 716)
	За 2024 г.	154 313	(30 698)	45 639	-	-	(28 390)	-	-	199 951	(59 088)
в том числе:											
Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	109	(14)	-	-	-	(54)	-	-	109	(68)
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(14)	-	-	109	(14)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	199 843	(59 074)	48 774	-	-	(39 574)	-	-	248 617	(98 648)
	За 2024 г.	154 313	(30 698)	45 530	-	-	(28 376)	-	-	199 843	(59 074)
из них исключительные права	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		150 009	140 864	123 614							
в том числе:											
Произведения науки, литературы и искусства		41	95	-							
из них созданные организацией		41	95	-							
Другие НМА		149 968	140 769	123 614							
из них созданные организацией		149 968	140 769	123 614							
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-							
в том числе:											
Произведения науки, литературы и искусства		-	-	-							
из них созданные организацией		-	-	-							
Другие НМА		-	-	-							
из них созданные организацией		-	-	-							
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.	40 909	-	29 930	-	(20 000)	(48 774)	2 065	-		
	За 2024 г.	41 874	-	64 675	-	(20 000)	(45 639)	40 909	-		
в том числе:											
	За 2025 г.	40 909	-	27 625	-	(20 000)	(48 534)	-	-		
	За 2024 г.	41 874	-	64 566	-	(20 000)	(45 530)	40 909	-		
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	2 305	-	-	(240)	2 065	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-		
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.	(336)	-	336	-	-	-	(336)	-		
	За 2024 г.	(336)	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
	За 2025 г.	(336)	-	336	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	(336)	-	-	-	-	-	(336)	-		

2. 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		фактически	резерв под обесценение	изменения в фактически резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	336	-	59 823	(60 160)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	544	-	28 630	(28 838)	-	-	X	X	336	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	336	-	88	(425)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	544	-	241	(449)	-	-	-	-	336	-
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.	-	-	59 735	(59 735)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 390	(28 390)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано				
							на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	41 856	-	31 751	-	(62 964)	-	-	-	8 177	-
	3а 2024 г.	23 601	-	30 762	-	(12 507)	-	-	-	41 856	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	11 658	-	8 788	-	(12 964)	-	-	-	7 462	-
	3а 2024 г.	10 846	-	10 700	-	(9 887)	-	-	-	11 658	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	29 999	-	20 492	-	(50 000)	-	-	-	491	-
	3а 2024 г.	12 593	-	20 000	-	(2 593)	-	-	-	29 999	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	2 489	-	-	-	-	-	24	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	199	-	2	-	-	-	-	-	200	-
	3а 2024 г.	136	-	62	-	-	-	-	-	199	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	41 856	-	31 751	-	(62 964)	-	-	X	8 177	-
	3а 2024 г.	23 601	-	30 762	-	(12 507)	-	-	X	41 856	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 679	64 947	-	(5 580)	-	-	68 070
	3а 2024 г.	12 663	1 367	-	(5 351)	-	-	8 679
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	346	1 756	-	(1 753)	-	-	348
	3а 2024 г.	4 357	1	-	(4 012)	-	-	346
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 969	52 654	-	(1 333)	-	-	55 290
	3а 2024 г.	5 305	-	-	(1 336)	-	-	3 969
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 782	-	-	-	-	-	1 782
	3а 2024 г.	1 782	-	-	-	-	-	1 782
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 467	5	-	(2 494)	-	-	2
	3а 2024 г.	1 101	1 366	-	-	-	-	2 467
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	10 531	-	-	-	-	10 531
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9	2	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	12	-	-	(3)	-	-	9
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	105	-	-	-	-	-	105
	3а 2024 г.	105	-	-	-	-	-	105
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 679	64 947	-	(5 580)	-	X	68 070
	3а 2024 г.	12 663	1 367	-	(5 351)	-	X	8 679

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	420	360
Отчисления на социальные нужды	127	109
Амортизация	39 629	28 390
Прочие затраты	20 471	4 171
Итого по элементам	60 646	33 029
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	60 646	33 029

Генеральный директор



/О.Н.Золотова/

«17» марта 2026 г.