

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТФОМНИ» (ООО «Платфомни»)

ИНН 5903131846, КПП 590201001, ОГРН 1175958015837

Адрес 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Пермская, д. 37, этаж 4

### 1. Общая информация об организации

ООО «Платфомни» (далее Общество) является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внесено в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 06.06.2017 за номером записи 7313.

Программное обеспечение Platfomni (megapteka.ru), разработку, модернизацию, тестирование и поддержку которого осуществляет Общество, и без которого невозможно оказание услуг по размещению в сети Интернет объявлений о реализации аптечных товаров в целях поиска и привлечения третьих лиц, намеренных их приобретать, включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №15423 от 31.10.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.10.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 25.10.2022 №1588пр.

Данное программное обеспечение представляет собой информационный ресурс, позволяющий пользователям сети интернет осуществлять поиск и бронирование (резервирование) товаров аптечного ассортимента онлайн, с последующим выкупом выбранных пользователем товаров у выбранного пользователем продавца.

#### 1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения;

47.91.2 — Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

### 2. Учетная политика

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

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

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

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

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### **Основание составления бухгалтерской отчетности**

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

### **3. Нематериальные активы**

Актив, удовлетворяющий условиям пункта 4 ФСБУ 14/2022 относится к НМА если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Начисление амортизации НМА созданных организацией «Программа» и «Модернизация НМА Сайт Мегаптека» производится ежемесячно линейным способом по нормам, определенным исходя из срока их полезного использования.

Движение и наличие нематериальных активов и соответствующего накопленного износа представлено в Пояснении №3 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **4. Основные средства**

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

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

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Пояснении №4 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **5. Аренда**

По договору аренды № 48/23 от 08.12.2023 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Пермская, д. 37, этаж 4  
Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

#### **6. Финансовые вложения**

Движение и наличие финансовых вложений представлено в Пояснении №5 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **7. Запасы**

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

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по методу ФИФО.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Движение и наличие запасов представлено в Пояснении №6 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **8. Дебиторская задолженность**

Движение и наличие Дебиторской задолженности представлено в Пояснении №7 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **9. Обязательства**

Движение и наличие Дебиторской задолженности представлено в Пояснении №8 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **10. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 112 525,62 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

<b>Участники</b>	<b>Размер доли</b>	<b>Номинальная стоимость (руб)</b>
Чирков Дмитрий Викторович	44,06%	49 583,67
Шардин Игорь Викторович	16,89%	19 006,24
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЭКСПОКАПИТАЛ ОВЕРСИЗ"	12,08%	13 591,65
Сутормина Наталья Константиновна	11,72%	13 188,92
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИ&ЭФДЖИ ЭЛЕМЕНТС ЛИМИТЕД	4,47%	5 034,04
Наумова Евгения Викторовна	3,85%	4 326,80
Филимонов Артем Владимирович	3,69%	4 152,10
ЮРФИТ ООО	3,24%	3 642,20
Итого	100%	112 525,62

Согласно п.3 Закона 115-ФЗ бенефициарным владельцем Общества признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов) в капитале Общества Чирков Дмитрий Викторович (44,06%)

#### **9. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Чирков Дмитрий Викторович (Протокол ОСУ от 29.03.2022, 5 лет).

#### **10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **11. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 17 марта 2026 года.

Директор ООО «ПЛАТФОМНИ» \_\_\_\_\_ Чирков Д.В.

**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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	17 310	(2 810)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(4 574)
	За 2024 г.	17 310	(1 046)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(2 810)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	17 310	(2 810)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(4 574)
	За 2024 г.	17 310	(1 046)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(2 810)
из них исключительные права	За 2025 г.	17 310	(2 810)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(4 574)
	За 2024 г.	17 310	(1 046)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(2 810)

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	17 310	(2 810)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(4 574)
	За 2024 г.	17 310	(1 046)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(2 810)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	17 310	(2 810)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(4 574)
	За 2024 г.	17 310	(1 046)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(2 810)
из них исключительные права	За 2025 г.	17 310	(2 810)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(4 574)
	За 2024 г.	17 310	(1 046)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	-	-	17 310	(2 810)

**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	12 736	14 500	16 264
в том числе: Программы ЭВМ	12 736	14 500	16 264
из них созданные организацией	12 736	14 500	16 264
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

**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.	11 603	-	-	-	-	-	11 603	-
	За 2024 г.	11 603	-	-	-	-	-	11 603	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	11 603	-	-	-	-	-	11 603	-
	За 2024 г.	11 603	-	-	-	-	-	11 603	-
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.	(11 603)	-	-	-	-	-	(11 603)	-
	За 2024 г.	(11 603)	-	-	-	-	-	(11 603)	-

в том числе:									
Программы ЭВМ	За 2025 г.	(11 603)	-	-	-	-	-	(11 603)	-
	За 2024 г.	(11 603)	-	-	-	-	-	(11 603)	-

**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.	-	-	-	-	-



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 статьёй 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	1 343	1 815	322
в том числе:			
Офисное оборудование	752	876	116
Другие виды основных средств	591	940	207
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 инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 006	-	(1 451)	(555)	-	-
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	69 500	-	1 986 200	(1 884 900)	-	-	-	-	170 800	-
	3а 2024 г.	51 000	-	665 100	(646 600)	-	-	-	-	69 500	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	69 500	-	1 986 200	(1 884 900)	-	-	-	-	170 800	-
	3а 2024 г.	51 000	-	665 100	(646 600)	-	-	-	-	69 500	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	69 500	-	1 986 200	(1 884 900)	-	-	-	-	170 800	-
	3а 2024 г.	51 000	-	665 100	(646 600)	-	-	-	-	69 500	-

### 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.	2 949	-	160 505	(157 922)	-	-	X	X	5 531	-
	3а 2024 г.	27	-	105 288	(102 366)	-	-	X	X	2 949	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	27	-	1 194	(1 165)	-	-	-	-	55	-
	3а 2024 г.	27	-	2 547	(2 171)	-	-	(376)	-	27	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 922	-	28 461	(25 907)	-	-	-	-	5 477	-
	3а 2024 г.	-	-	10 163	(7 241)	-	-	-	-	2 922	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	130 850	(130 850)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	92 578	(92 954)	-	-	376	-	-	-
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	2 641	2 922	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	2 641	2 922	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	32	-	-	-	-	-	66	-
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.	76	-	170	-	(76)	-	-	-	170	-
	За 2024 г.	35	-	76	-	(35)	-	-	-	76	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	31 567	-	62 630	-	(29 562)	-	-	X	64 634	-
	За 2024 г.	19 635	-	30 350	-	(18 418)	-	-	X	31 567	-

## 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:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 117	10 175	-	(4 795)	-	-	13 498
	За 2024 г.	5 910	5 140	-	(2 933)	-	-	8 117
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89	1 247	-	(89)	-	-	1 247
	За 2024 г.	424	89	-	(424)	-	-	89
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 903	293	-	(1 901)	-	-	294
	За 2024 г.	2 415	1 903	-	(2 415)	-	-	1 903
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 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 кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 940	75	-	(2 805)	-	-	3 210
	За 2024 г.	2 879	3 135	-	(74)	-	-	5 940
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	7 566	-	-	-	-	7 566
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	186	994	-	-	-	-	1 180
	За 2024 г.	184	14	-	(12)	-	-	186
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 117	10 175	-	(4 795)	-	X	13 498
	За 2024 г.	5 910	5 140	-	(2 933)	-	X	8 117

## 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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

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