

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

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЦЕСС»

(ООО«ПРОЦЕСС»)

ИНН 6162079397, КПП 616601001, ОГРН 1186196033715

Адрес: 344029, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону,  
г Ростов-на-Дону, ул Воровского, д. 17, стр. 2, помещ. 16

## **1. Общая информация об организации**

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

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.

### **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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

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

## **2. Основные виды деятельности**

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

43.31 — Производство штукатурных работ

43.33 - Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34 - Производство малярных и стекольных работ

## **3. 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.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### **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. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

*(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)*

#### **5. Аренда**

По договорам финансовой аренды 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 признаются по договорам лизинга:

- Договор лизинга №35977/2024 от 08.05.2024
- Договор лизинга №47566/2024 от 14.06.2024

Предмет аренды — движимое имущество. Объект аренды предполагается к выкупу, не передается в субаренду.

#### **6. Запасы**

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

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

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

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по ФИФО.

#### **7. Информация, не подлежащая раскрытию**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в

бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

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

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Герасимова Алиса Александровна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

#### **9. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Герасимова Алиса Александровна (Решение № 5 от 06.08.2023, срок 5 лет).

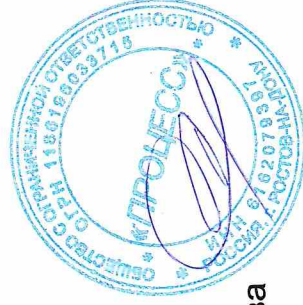
#### **10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 18 марта 2026 года.



Генеральный директор ООО «ПРОЦЕСС»

А.А. Герасимова

Приложения: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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 | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                                          |                                       |           |         |                                          |                                       |             |             |                                          |                                       |                                          |                                       |

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 | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г.<br>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 | фактические затраты | накопленное обесценение | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | За 2025 г.<br>За 2024 г. |                     |                         |         |             |                     |                                                   |                     |                         |                     |                         |                     |                         |

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

| Изменения за период | На конец периода |
|---------------------|------------------|
|                     |                  |

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | 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. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible][illegible]



**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 | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | 33 235  | -           | -       | (33 235)                                    | -                   | -                       |
| в том числе:                                                  | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                  | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Транспортные средства                                         | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | 2 932   | -           | -       | (2 932)                                     | -                   | -                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                        | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | 30 303  | -           | -       | (30 303)                                    | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | 20 000  | -           | -       | (20 000)                                    | -                   | -                       |
| в том числе:                                                  | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                  | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

**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 | фактические затраты | накопленное 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. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    | переклассифицировано | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение |                      | 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                                 | -                     | -                     | -                     |

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | стисано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | За 2025 г. | 18 002                    |                        | 60 505              | (28 342)                  | -                      |                        | X                         |                        | 50 164                    |                        |
|                                                    | За 2024 г. | 30 153                    |                        | 396 791             | (408 942)                 | -                      |                        | X                         |                        | 18 002                    |                        |
| в том числе:                                       | За 2025 г. |                           |                        | 48 635              | (1 393)                   | -                      |                        |                           |                        |                           |                        |
|                                                    | За 2024 г. |                           |                        | 198 431             | (2 398)                   | -                      |                        |                           |                        | 35 804                    |                        |
| 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. | 18 002                    |                        | 11 869              | (26 949)                  | -                      |                        |                           |                        | 14 380                    |                        |
|                                                    | За 2024 г. | 30 153                    |                        | 198 360             | (406 544)                 | -                      |                        |                           |                        | 18 002                    |                        |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. |                           |                        |                     |                           | -                      |                        |                           |                        |                           |                        |
|                                                    | За 2024 г. |                           |                        |                     |                           | -                      |                        |                           |                        |                           |                        |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |   |   | На конец периода     |                      |                               |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    |          | списано    |                        |   |   | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |   |   |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
| 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. | 13 175               | -                             | 5 538                                                                                                                        | -                                  | (3 437)  | -          | -                      | - | - | 15 276               | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | 24 012               | -                             | 12 653                                                                                                                       | -                                  | (23 490) | -          | -                      | - | - | 13 175               | -                    |                               |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |   |   |                      |                      |                               |
|                                                 |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |   |   |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | 826                  | -                             | 404                                                                                                                          | -                                  | (677)    | -          | -                      | - | - | 553                  | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | 17 539               | -                             | 821                                                                                                                          | -                                  | (17 535) | -          | -                      | - | - | 826                  | -                    |                               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 6 781                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | 6 781                | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | 5 416                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (5 416)  | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
| 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. | 2 510                | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | (2 124)  | -          | -                      | - | - | 387                  | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | 237                  | -                             | 2 507                                                                                                                        | -                                  | (234)    | -          | -                      | - | - | 2 510                | -                    |                               |
| Авансы по аренде (лизингу)                      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 3а 2025 г. | 1 965                | -                             | (1 648)                                                                                                                      | -                                  | (112)    | -          | -                      | - | - | 205                  | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 1 965                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | 1 965                | -                    |                               |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | -                    | -                    |                               |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а 2025 г. | 7 874                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (524)    | -          | -                      | - | - | 7 350                | -                    |                               |
|                                                 | 3а 2024 г. | 515                  | -                             | 7 359                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | - | - | 7 874                | -                    |                               |







### 8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 12 831     | 198 431    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 2 812      | 9 617      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 728        | 1 910      |
| Амортизация                                                                                         | 8 516      | 7 432      |
| Прочие затраты                                                                                      | 16 177     | 202 663    |
| Итого по элементам                                                                                  | 41 064     | 420 053    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | 3 642      | 12 151     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 44 706     | 432 204    |

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. | -              | -                   | -          | -                |