

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД"  
(ООО "РЕКОРД")  
ИНН: 5503232913, КПП: 550301001, ОГРН: 1125543002210,  
адрес: 644047, г. Омск, ул. Сыропятская, д.40

---

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности и дополнительные сведения об организации.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»

В отчетном периоде Общество осуществляло следующий вид деятельности:

- Сдача в аренду недвижимого имущества.

Дата регистрации Общества – 27.01.2012г.

Уставный капитал Общества составляет 400 тысяч рублей, оплачен полностью.

Учредитель – физическое лицо РФ.

Среднесписочная численность предприятия за 2025 год – 1 человек.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н, и иными действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета.

С 01.04.2025г. организация применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

2.1. Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость составляет 100тыс.руб. (Сто тысяч) рублей и более. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Малоценное оборудование и запасы, признанные в бухгалтерском учете незначительными (менее 100 тысяч рублей) и имеющие срок полезного использования более 12 месяцев включаются в расходы по цене приобретения. (п. 5 ФСБУ 6/2020). Переданные в эксплуатацию малоценное оборудование и запасы длительного пользования учитываются за балансом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020).

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. (Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020).

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- здания, сооружения;
- земельные участки.

Объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020).

Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020).

Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капитальные вложения на обесценение. (Основание: п. 4 ФСБУ 26/2020).

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020).

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020).

Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду, организация учитывает на счете 03 «Основные средства для сдачи в аренду».

## 2.2. Сырье и материалы.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. (Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)ю

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены. (Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019).

Единицей бухгалтерского учета материалов является однородная группа. (Основание: п. 6 ФСБУ 5/2019).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). (Основание: пп. «в» п. 36, п. 40 ФСБУ 5/2019).

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д., МПЗ стоимостью 500 руб. (Пятьсот) рублей и более после их передачи в производство (эксплуатацию) принимаются на забалансовый учет. (Основание: п. 8 ФСБУ 5/2019).

## 2.3. Учет затрат.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- оплата труда администрации;
- страховые взносы (начисленные на оплату труда);
- бухгалтерское сопровождение.
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26)).

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-

постоянных). (Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26), пп. «г» п. 26 ФСБУ 5/2019).

В составе прямых расходов учитываются расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, а именно:

- коммунальные услуги;
- обслуживание пожарных систем;
- земельный налог;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

#### 2.4. Резервы под обесценение запасов

Резерв под обесценение материалов, НЗП не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости. (Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019).

#### 2.5. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

#### 2.6. Аренда.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением любого из следующих случаев:

- условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права. (Основание: п. 28 ФСБУ 25/2018).

В указанных выше случаях объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды. При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду.

(Основание: п. п. 24, 32, 36, 41 ФСБУ 25/2018). Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды. (Основание: п. 42 ФСБУ 25/2018).

Организация применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 2022 г. и длится более 12 месяцев. (Основание: п. п. 51, 52 ФСБУ 25/2018).

#### 2.7. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы;

В качестве прочих доходов учитываются:

- списание кредиторской задолженности;
- другие прочие доходы.

(Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99)

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы;

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов учитываются:

- услуги банка;

- штрафы, пени;

- списание дебиторской задолженности;

- другие прочие расходы.

(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)

В составе расходов будущих периодов учитываются произведенные в отчетном периоде затраты, относящиеся к последующим отчетным периодам. Данные расходы списываются ежемесячно равными долями в течение всего действия данных расходов, начиная с даты признания в бухгалтерском учёте (даты поступления) расходов будущих периодов и заканчивая датой окончания срока действия. К расходам будущих периодов относятся права использования программных продуктов по видам (Контур Экстерн, Конур Диадок).

(Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п. 19 ПБУ 10/99)

### 3. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023, и иными действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учёта.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения № 9 к ФСБУ 4/2023. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

#### 3.1. Бухгалтерский баланс

По строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» отражена балансовая стоимость основных средств в сумме 236 тыс. руб. (сданные в аренду помещение и земельный участок) (Таблица 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражен остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе организации в сумме 10 тыс. руб.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные средства» отражена в большей степени сумма дебиторской задолженности 2 579 тыс. руб., наибольший удельный вес в которой занимают авансы, уплаченные поставщикам и заказчикам за товары, работы, услуги (Таблица 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражена задолженность организации перед займодавцами по долгосрочным договорам займа в сумме 13 580 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 148 тыс. руб. отражена по строке 1520 и включает в себя задолженность поставщикам и подрядчикам и задолженность по налогам и сборам (Таблица 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

#### 3.2. Отчёт о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах организации, а также о ее прибылях и убытках за 2025г. и 2024г.

Выручка (строка 2110) представляет собой доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в сумме 4 190 тыс. руб.

В себестоимость включены суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров, услуг, поскольку организация в соответствии с п.1 ст.145 НК РФ не является плательщиком НДС.

В состав расходов по обычным видам деятельности в большей части включены расходы на оплату коммунальных услуг в сумме 2 846 тыс. руб., обслуживание пожарных систем в сумме 31 тыс. руб. и другие. Наибольший удельный вес в составе управленческих расходов занимают расходы на оплату труда в сумме 327 тыс. руб, страховые взносы в сумме 98 тыс. руб., коммунальные расходы в сумме 107 тыс. руб. и расходы на бухгалтерское сопровождение в сумме 72 тыс. руб.

Прочие доходы (строка 2340) у организации в 2024 и 2025гг. отсутствовали.

В состав прочих расходов (строка 2350) включены в основном расходы на услуги банков в сумме 11 тыс. руб. руб.

По строке 2410 «Налог на прибыль (доходы) организаций» отражен начисленный налог по упрощенной системе налогообложения за 2025г. сумма

Директор

(наименование должности)

20 марта 2026 г.



(подпись)

Острецов Вячеслав

Викторович

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.  
Организация общества с ограниченной ответственностью "РЕКОРД"

1. Основные средства  
1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                                             | Период       | На начало года           |                                       | Изменения за период |                                                   |                                       |             |             | На конец периода                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                     |              | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано первоначальная (перерецененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (перерецененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего                              | За 2025 г.   | 390                      | (135)                                 | -                   | -                                                 | -                                     | (19)        | -           | -                                         | 390                                   |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | 390                      | (115)                                 | -                   | -                                                 | -                                     | (19)        | -           | -                                         | 390                                   |
|                                                                                                     | За 2025 г.   | 290                      | (135)                                 | -                   | -                                                 | -                                     | (19)        | -           | -                                         | 290                                   |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | 290                      | (115)                                 | -                   | -                                                 | -                                     | (19)        | -           | -                                         | 290                                   |
| Создания                                                                                            | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                              | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Офисное оборудование                                                                                | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Транспортные средства                                                                               | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                          | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Рабочий скот                                                                                        | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Продуктивный скот                                                                                   | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Многолетние насаждения                                                                              | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Земельные участки                                                                                   | За 2025 г.   | 100                      | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | 100                                   |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | 100                      | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | 100                                   |
| Объекты придорожного пользования                                                                    | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                       | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Другие виды основных средств                                                                        | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                                                 | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Создания                                                                                            | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
| Земельные участки                                                                                   | За 2025 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |
|                                                                                                     | в том числе: |                          |                                       |                     |                                                   |                                       |             |             |                                           |                                       |
| Здания                                                                                              | За 2024 г.   | -                        | -                                     | -                   | -                                                 | -                                     | -           | -           | -                                         | -                                     |

1.2. 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   | 136                   | 155                   | 175                   |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Здания                                     | 136                   | 155                   | 175                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 100                   | 100                   | 100                   |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |





| Наименование показателя                               | Период                   | На начало года   | в результате<br>финансов<br>хозяйственной<br>деятельности<br>(по<br>устоявшимся<br>условиям<br>договора) | проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погашено     | на доходы | переклассифици-<br>ровано | На конец<br>периода |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| Долгосрочные обязательства -<br>всего                 | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 13 580<br>13 580 | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | 13 580<br>13 580    |
| в том числе:                                          |                          |                  |                                                                                                          |                                          |              |           |                           |                     |
| Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками              | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками               | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Расчеты с прочими<br>поставщиками и подрядчиками      | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Расчеты с прочими<br>покупателями и заказчиками       | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Расчеты с разными дебиторами<br>и кредиторами         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Долгосрочные кредиты                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 13 580<br>13 580 | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | 13 580<br>13 580    |
| Безвозмездные поступления                             | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Расчеты по возмещению<br>материального ущерба         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -                                                                                                        | -                                        | -            | -         | -                         | -                   |
| Краткосрочные обязательства -<br>всего                | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 62<br>32         | 134<br>49                                                                                                | 1<br>1                                   | (49)<br>(20) | -         | -                         | 148<br>62           |
| в том числе:                                          |                          |                  |                                                                                                          |                                          |              |           |                           |                     |
| Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками              | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 14<br>10         | 98<br>13                                                                                                 | 1<br>1                                   | (14)<br>(10) | -         | -                         | 99<br>14            |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками               | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 20<br>20         | -<br>20                                                                                                  | -<br>-                                   | (20)<br>-    | -         | -                         | -<br>20             |
| Расчеты с прочими<br>поставщиками и подрядчиками      | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты с прочими<br>покупателями и заказчиками       | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты с разными дебиторами<br>и кредиторами         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Краткосрочные кредиты                                 | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Краткосрочные займы                                   | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Проценты по займам и<br>кредитам                      | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 9<br>17          | 33<br>2                                                                                                  | -<br>-                                   | (2)<br>(9)   | -         | -                         | 40<br>9             |
| Расчеты по НДС, не<br>отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты по социальному<br>страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 7<br>5           | 2<br>1                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | 9<br>6              |
| Расчеты с персоналом по<br>оплате труда               | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 13<br>-          | 13<br>-                                                                                                  | -<br>-                                   | (13)<br>-    | -         | -                         | 13<br>-             |
| Расчеты с подотчетными<br>лицами                      | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты с персоналом по<br>прочим операциям           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Расчеты по вкладам в уставный<br>(складочный) капитал | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-           | -<br>-                                                                                                   | -<br>-                                   | -<br>-       | -         | -                         | -<br>-              |
| Доходы, полученные в счет<br>будущих периодов         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>13 643      | -<br>134                                                                                                 | -<br>1                                   | -<br>(49)    | -         | X                         | -<br>13 729         |
| Итого                                                 | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 13 643<br>13 613 | 134<br>49                                                                                                | 1<br>1                                   | (49)<br>(20) | -         | X                         | 13 729<br>13 643    |

| 4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств) |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                 | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Всего                                                                   | -                     | -                     | -                     |

| 4.3. Оценочные обязательства |            |                |                     |          |                      |                  |
|------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| Наименование показателя      | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|                              |            |                | признано            | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства -    | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
| всего                        | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

| 5. Расходы по обычным видам деятельности          |              |              |   |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Наименование показателя                           | 3 за 2025 г. | 3 за 2024 г. |   |
| Материальные затраты                              | -            | -            | - |
| Затраты на оплату труда                           | 327          | 290          | - |
| Отчисления на социальные нужды                    | 98           | 79           | - |
| Амортизация                                       | 19           | 19           | - |
| Прочие затраты                                    | 3 127        | 3 369        | - |
| Итого по элементам                                | 3 571        | 3 756        | - |
| Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): |              |              |   |
| незавершенного производства, готовой продукции    | -            | -            | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности       | 3 571        | 3 756        | - |

Директор  
(наименование должности)



Остронов Вячеслав Викторович  
расшифровка подписи

20 марта 2026г.

