

Пояснения ООО «ЛАБРИЗ»
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИЗ».

1.2. Сокращенное наименование: ООО «ЛАБРИЗ».

1.3. Адрес: 690105 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 26, офис 6-1.

ИНН/КПП 2543057589/254301001

1.4. Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ЛАБРИЗ» зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока, 28.10.2014 г., основной государственный регистрационный номер 1142536009241, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003840415

1.5. Единоличным исполнительным органом ООО «ЛАБРИЗ» является *Генеральный директор* Финтисов Валерий Григорьевич

1.6. Главный бухгалтер ООО «ЛАБРИЗ» -Крупа Наталья Алексеевна

1.7. Основной вид деятельности: (ОКВЭД) 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.8. Уставный капитал 7 020 000 (семь миллионов двадцать тысяч) рублей

Учредители Общества физические лица:

Макаренко Елена Валерьевна-50%

Финтисов Валерий Григорьевич-50%, конечный бенефициар.

1.9. Основным видом деятельности предприятия является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. (ОКВЭД 68.20.2).

1.10. В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. Дочерних и зависимых обществ нет.

11. Среднесписочная численность сотрудников ООО «ЛАБРИЗ» за 2025 года составила 2 человека, в 2024 году – 2 человека, в 2023 году -2 человека.

12. Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2025 г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

2.1. ООО «ЛАБРИЗ» самостоятельно формирует Учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года.

2.2. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета.

2.3. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером с использованием программы 1С: Бухгалтерия.

2.4. Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н.

2.5. Для признания ошибки существенной принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса в размере *5 процентов*. В то же время существенная ошибка - та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

3. Основные средства

3.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету *не более 100 000 рублей за единицу*, учитываются в составе малоценных активов. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. ООО «ЛАБРИЗ» осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

3.2. Стоимость основных средств погашается посредством амортизации (п.27 ФСБУ 6/2020). Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

3.3. Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

3.4. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Группа ОС 1. ЗДАНИЯ
 - 1.1. Здания, Сооружения
- Группа ОС 2. СООРУЖЕНИЯ
 - 2.1. Здания, Сооружения
- Группа ОС 3. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (кроме офисного)
 - 3.1. IT Оборудование
 - 3.2. Инженерное оборудование
 - 3.3 Противопожарное оборудование
 - 3.4 Прочее
- Группа ОС 4. ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Группа ОС 5. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
 - 5.1 Техника
- Группа ОС 6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3.5. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается

срок их фактического использования на дату принятия к учету.

3.6. В соответствии с п.8 ФСБУ 6/2020 срок полезного использования ОС Общества рассчитан исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды и приведены ниже в табличной части

Группы основных средств	Сроки полезного использования, мес.
Здания	265-360
Сооружения	120-360
Машины и оборудование (кроме офисного)	60-600
Офисное оборудование	84
Транспортные средства	60-160

4. Изменение положений учетной политики

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

5. Запасы

5.1. 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 N 180н.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР));
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

(Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов).

5.2. Стоимость запасов включается в расходы по бухгалтерскому учету в момент их списания (выбытия).

5.3. Учет приобретения материалов производится по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы».

5.4. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО)

(Основание: пп. «в» п. 36, п. 40 ФСБУ 5/2019)

6. Учет финансовых вложений

6.1. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

В состав финансовых вложений Общества включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях.

6.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

7. Займы полученные

7.1. Учет и раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиям договора превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается менее 12 месяцев.

8. Доходы

8.1. Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах от предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и нормами действующего законодательства. При формировании показателей по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах доходы и расходы, относящиеся к одним и тем же либо аналогичным фактам хозяйственной деятельности, не являющейся для Организации основной, отражаются свернуто в соответствии с п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации" и п. 21.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Доходы предприятия за 2025 год составили: 142 076 тыс. руб.

- 1) Основная деятельность – 140 370 тыс. руб., что на 2 593 тыс. рублей больше, чем в 2024 году;
- 2) Прочие доходы – 1 706 тыс. руб., что на 384 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.

9. События после отчетной даты

9.1. Событий после отчетной даты, которые требуется раскрыть в отчетности, не выявлено.

9.2. Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, выявлено не было.

10. Информация о связанных сторонах

10.1. Связанными сторонами для ООО «ЛАБРИЗ» согласно Федеральному стандарту по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н, являются:

Акционеры общества, владеющие по 50% доли в уставном капитале ООО «ЛАБРИЗ»:

Финтисов Валерий Григорьевич

Макаренко Елена Валерьевна

К ключевому управленческому персоналу Общества относятся лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью общества-Генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам и главный бухгалтер.

Характер взаимоотношений со связанными сторонами - выплаты в рамках трудовых отношений и премиальные выплаты составили:

Генеральный директор- 475,4 тыс. руб.

Финансовый директор- 479,6 тыс. руб.

Главный бухгалтер- 330,4 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами:

1. Выплата дивидендов учредителям

В 2025 году были распределены и выплачены дивиденды в размере:

Общая сумма дивидендов- 72 176 472 руб.

Уплаченный НДФЛ (13% и 15%)- 10 730 472 руб.

Получатели (физлица-учредители)

Финтисов Валерий Григорьевич- 30 723 000 руб.

Макаренко Елена Валерьевна- 30 723 000 руб.

Дивиденды начислены пропорционально долям в уставном капитале.

Выплата произведена в установленные законом сроки.

11. Непрерывность деятельности Информация по прекращаемой деятельности

11.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности: у ООО «ЛАБРИЗ» отсутствует намерение либо необходимость прекращения деятельности, либо существенной ее части.

11.2. По состоянию на 31.12.2025 года:

- *неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет отсутствуют;*
- *выданных гарантий и поручительств ООО «ЛАБРИЗ» не имеет;*
- *юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, отсутствуют.*

12. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства

12.1. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н.

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство:

- по оплате очередных отпусков в сумме 942,2 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска – 274 дней, срок исполнения - 2026 год.

Оценочные обязательства рассчитываются по каждому сотруднику отдельно как произведение количества неиспользованных дней отпуска на среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Сумма оценочных обязательств складывается из оценочного обязательства всех сотрудников с учетом начисления страховых взносов.

13. Прочая информация

13.1. Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЛАБРИЗ» за 2025 год, является аудиторская организация ООО «АФИНА-АУДИТ» (ОПНЗ 11606057662).

14. Влияние внешних факторов на деятельность в 2025 году.

14.1. В 2025 году сохранялось внешнее санкционное давление и действие ответных экономических мер (валютный контроль, регулирование ставки). В этих условиях руководство ООО «ЛАБРИЗ» провело оценку рисков.

Критических рисков для деятельности Общества не установлено, поскольку:

все расчеты ведутся в рублях (активы и обязательства в валюте отсутствуют);

деятельность сосредоточена на внутреннем рынке РФ.

Руководство считает, что текущая ситуация не повлияет на способность Общества продолжать деятельность и исполнять обязательства в 2026 г. Данный вывод действителен на момент подписания отчетности.

Генеральный директор ООО «ЛАБРИЗ»

Финтисов В.Г.

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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	переклассифицировано	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Изменения за период

[illegible]

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего		
--	--	--

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесечение	затраты	обесечение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	9 688	-	-	(9 688)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	3 933	-	-	(3 933)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	9 564	-	-	(9 564)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 933	-	-	(3 933)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 615	-	-	(2 408)	5 264	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	23 733	-	8 189	-	-	(31 865)	56	-
в том числе:									
Система пожарной сигнализации, система оповещения	За 2025 г.	-	-	5 264	-	-	-	5 264	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция склада под склад-магазин, Лифт У	За 2025 г.	56	-	-	-	-	(56)	-	56
	За 2024 г.	-	-	658	-	-	(658)	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией по программе "Антитеррор" Лифт У (1489,7 м2)	За 2025 г.	-	-	1 694	-	-	(1 694)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией по программе "Антитеррор" Лифт Ф (7634,2 м2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной защиты на Лифт Ф (2022 год)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 453	-	7 771	-	-	(28 224)	-	-
Поставка к заданию ТЦ "Лифт Ф" под пожарную емкость (2024)	За 2025 г.	3 280	-	-	-	-	(3 280)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция Пристройки к заданию ТЦ "Лифт Ф" арендатор Савва	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	361	-	-	(361)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года				принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	629 400	623 400	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	629 400	623 400	-	-	-	-	6 000	-
	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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	638 3 973	- -	47 159 43 266	(47 159) (46 601)	- -	- -	X X	X	638 638	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	638 3 973	- -	2 160 2 527	(1 907) (5 556)	- -	- -	(253) (305)	- -	638 638	- -
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	44 999 40 739	(45 252) (41 044)	- -	- -	253 305	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
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 (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			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	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 841 40 385	- -	875 1 107	- -	(1 009) (39 651)	- -	- -	- -	1 707 1 841	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	449 5 563	- -	154 408	- -	(410) (5 622)	- -	- -	- -	192 449	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	524 384	- -	150 222	- -	(146) (81)	- -	- -	- -	529 524	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	459 34 300	- -	475 181	- -	(230) (34 021)	- -	- -	- -	704 459	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	23 -	- -	- -	- -	(23) -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	23 -	- -	91 23	- -	- -	- -	- -	- -	114 23	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	185 -	- -	- -	- -	(185) -	- -	- -	- -	- -	- -
		-	-	185	-	-	-	-	-	185	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, погасивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	47 457 29 639	4 674 29 930	- -	(15 840) (12 112)	- -	36 292 47 457	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 796 4 502	983 280	- -	(148) (986)	- -	4 631 3 796	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 215 12 532	1 591 3 283	- -	(2 219) (1 600)	- -	13 587 14 215	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	56 56	59 56	- -	(56) (56)	- -	59 56	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 079	-	-	(225)	-	-	-	2 854
	За 2024 г.	12 540	-	-	(9 462)	-	-	-	3 079
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	2 041	-	-	-	-	-	2 041
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-
	За 2024 г.	129	-	-	(16)	-	-	-	114
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	129	-	-	-	-	-	129
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26 181	-	-	(13 176)	-	-	-	13 005
	За 2024 г.	-	26 181	-	-	-	-	-	26 181
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	47 457	4 674	-	(15 840)	-	X	-	36 292
Итого	За 2024 г.	29 639	29 930	-	(12 112)	-	X	-	47 457

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	253	305
Затраты на оплату труда	1 828	1 493
Отчисления на социальные нужды	523	366
Амортизация	9 154	8 046
Прочие затраты	36 120	32 999
Итого по элементам	47 878	43 208
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	47 878	43 208

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-