

**Общество с ограниченной ответственностью "Социальная служба помощник"**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах**  
**за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ССП».

1.2. Юридический адрес – 127006, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Дмитровка М., д. 16, стр. 4

1.3. Дата государственной регистрации – 08.06.2009г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 198 человек.

1.5. Общество по состоянию на 31.12.2025 имеет обособленные подразделения:

- Патронаж Санкт-Петербург, КПП 781045001, 196006, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, вн.тер.г., Московский проспект, д. 212, литера А, пом.12,13 – зарегистрировано 11.08.2021;
- Патронаж Казань, КПП 168545002, Республика Татарстан, 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 49 – зарегистрировано 15.12.2023;
- Патронаж Самара, КПП 633045001, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Комсомольская, д. 4, офис 39 – зарегистрировано 24.09.2021;
- Патронаж Красноярск, КПП 246645001, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 3, офис 211 – зарегистрировано 15.09.2021;

1.6. Уставный капитал составляет 1 000 000 руб.

Участниками являются:

- Андреев А.В. (ИНН 550710685812) с долей 100%

1.7. Основной вид деятельности:

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Андреев А.В.

Бухгалтерский, кадровый учет передан на обслуживание в специализированную организацию АО «Альта Виа» (ИНН 5027135614) по следующим договорам:

- Договор комплексного обслуживания от 01.02.2024г
- Договор бухгалтерского обслуживания № 2Б от 01.05.2023г.
- Договор № 09-01/1-2023 от 01.09.2023г.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.10. Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

**2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

**3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы**

Учет основных средств осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020.

В Обществе к объектам основным средствам относятся активы, соответствующие п. 4 ФСБУ 6/2020. Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, независимо от их стоимости, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных средств.

.

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость активов формируется из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление без учета НДС. Амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно при принятии объекта к учету исходя из ожидаемого срока использования и физического износа. Ликвидационная стоимость равна нулю. Переоценка не проводится.

В соответствии с п. 2 и п. 3 ФСБУ 25/2018 «Учет аренды», Общество не применяет данный Стандарт в связи с наличием права на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (субъект МСП).

Основные средства, полученные в аренду, учитываются за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, предусмотренной договором аренды и в разрезе каждого основного средства.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в таблице 4.1 приложения 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие требованиям, установленным ФСБУ 14/2022.

В составе НМА не признаются активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб.

Общество определяет следующий состав нематериальных активов:

- Товарные знаки;
- Программы ЭВМ;
- Прочие НМА:

Признание объектов нематериальными активами осуществляется на основе надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительные права Общества на объекты интеллектуальной собственности.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету в период завершения капитальных вложений по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией при принятии объектов к учету и определяется исходя из срока, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации.

Контроль за наличием и движением объектов, которые не удовлетворяют признакам пункта 4 ФСБУ 14/2022, но в отношении которых у организации есть исключительные права или права на основании лицензионных договоров (иных документов), осуществляется на забалансовом счете в оценке, определенной договором, либо, если оценочная стоимость в договоре отсутствует, исходя из размера вознаграждения и срока пользования, установленного в договоре.

Общество не переоценивает объекты НМА и не производит проверку на обесценение.

Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в таблице 3.1 приложения 3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **4. Запасы**

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о запасах Общества осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019.

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся: расходные материалы для компьютеров и оргтехники, специлитература, канцелярские товары, прочие товары, используемые для управленческих нужд.

Принятие к учету запасов производится по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на приобретение запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. При отпуске запасов их оценка производится по средней себестоимости по методу взвешенной оценки за предыдущий месяц.

Информация о наличии и движении запасов отражена в таблице 6.1 приложения 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На отчетную дату признаки обесценения запасов отсутствуют, резерв не создавался.

## **5. Основные результаты деятельности:**

Выручка за 2025г. - 361 919 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год – 317 483 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период – 9 290 тыс.руб.

Основную долю прочих доходов составили проценты по депозитам 4 531 тыс.руб. и сумма восстановленного резерва по оплате труда в связи с пересчетом страховых взносов – 3 225 тыс.руб.

Прочие расходы за отчетный период – 53 892 тыс.руб.

Основную долю прочих расходов составили проценты по полученным займам – 53 428 тыс.руб.

Бухгалтерская убыток до налогообложения - 166 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль – 0 руб .

Отложенный налог на прибыль – (19) тыс.руб.

Финансовый результат по итогам 2025 года – убыток в сумме 185 тыс. руб.

## **6. Наличие отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности**

Дебиторская задолженность за реализованную продукцию, товары (выполненные работы, проданные ценности) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных документов к оплате на основании условий договоров на реализацию продукции, товаров (выполнение работ, продажу ценностей) независимо от того, получены ли от них деньги за реализованную продукцию (выполненные работы, проданные ценности).

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям договоров.

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» в пояснении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2025г. составила 15 425 тыс.руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности раскрыты в таблице 8.1. «Наличие и движение обязательств» табличной части в пояснении 8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

## **7. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Общество является плательщиком налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 246 гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ и применяют ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным приказом Минфина РФ №114н от 19.11.2002 г.

Прибыль, для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2025 год составила 0 руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила 0 руб.

Ведение налогового учёта осуществляется на основании бухгалтерских регистров и форм аналитических регистров налогового учёта формируемые специализированной бухгалтерской программой 1С: Предприятие.

## **8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

*Дочерние общества.* У Общества отсутствуют дочерние общества (в которых Общество владеет непосредственно или через другие организации долей более чем 50% обыкновенных голосующих акций или которые контролирует другим способом).

*Зависимые общества.* У Общества отсутствуют общества (в которых Общество владеет непосредственно или через другие организации долей, составляющей более 20%, но менее 50% обыкновенных голосующих акций и оказывает существенное влияние).

*Основные владельцы.* На момент составления бухгалтерской отчетности Обществом были проведены мероприятия по выявлению бенефициарных владельцев, то есть физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия данного юридического лица, в результате которых установлено, что бенефициарным владельцем Общества является:

- Андреев А.В. ИНН 550710685812  
гражданство - Российская Федерация,  
доля в Уставном капитале: 100 %

## **9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

По результатам 2025 года Обществом была получен убыток в размере 185 тыс. рублей.

Чистые активы за 2025г., 2024г., 2023г. составили (372 002) тыс.руб., (379 298) тыс. руб., (413 283) тыс. руб., соответственно.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с непрерывностью деятельности.

Бухгалтерская отчетность составлена из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

## **9. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности:**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

Андреев А.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	595	(439)	-	(100)	100	(78)	-	-	-	-	-	-	495	(417)
	3а 2024 г.	4,824	(4 095)	-	(4 229)	4,229	(573)	-	-	-	-	-	-	595	(439)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	3а 2024 г.	156	-	-	-	-	(156)	-	-	-	-	-	-	156	(156)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак Помогу.ру	3а 2025 г.	100	(49)	-	(100)	100	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	100	(38)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	100	(49)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	339	(234)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	339	(261)
	3а 2024 г.	4,568	(4 057)	-	(4 229)	4,229	(406)	-	-	-	-	-	-	339	(234)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	78	156	729
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	156	156
из них созданные организацией	-	-	-
Товарный знак Помогу.ру	-	-	62
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	78	-	511
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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





## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	6	-	239,452	(239 452)	-	-	X	X	6	-
	За 2024 г.	7	-	431,899	(431 900)	-	-	X	X	6	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6	-	17	(17)	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	7	-	571	(572)	-	-	-	-	6	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	239,435	(239 435)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	431,328	(431 328)	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-
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		
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	52,193	(17 511)	31,465	-	(36 404)	-	2,086	-	47,254	(15 425)
	3а 2024 г.	51,634	(17 537)	34,406	-	(33 847)	-	26	-	52,193	(17 511)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1,153	(20)	1,024	-	(1 146)	-	12	-	1,031	(8)
	3а 2024 г.	626	(143)	1,145	-	(618)	-	123	-	1,153	(20)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	48,199	(16 558)	30,135	-	(33 207)	-	1,566	-	45,127	(14 992)
	3а 2024 г.	46,304	(15 089)	31,950	-	(30 055)	-	(1 469)	-	48,199	(16 558)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	159	-	138	-	(159)	-	-	-	138	-
	3а 2024 г.	358	-	159	-	(358)	-	-	-	159	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1,028	(933)	163	-	(714)	-	508	-	477	(425)
	3а 2024 г.	2,316	(2 305)	194	-	(1 482)	-	1,372	-	1,028	(933)
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1,251	-	-	-	(1 251)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1,587	-	-	-	(1 178)	-	-	-	409	-
	3а 2024 г.	695	-	892	-	-	-	-	-	1,587	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	67	-	5	-	-	-	-	-	72	-
	3а 2024 г.	1	-	66	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	52,193	(17 511)	31,465	-	(36 404)	-	2,086	X	47,254	(15 425)
	3а 2024 г.	51,634	(17 537)	34,406	-	(33 847)	-	26	X	52,193	(17 511)

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	15,425	-	17,511	-	17,537
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	8	-	20	-	143
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	14,992	-	16,558	-	15,089
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	425	-	933	-	2,305

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	243,162	16,918	-	(36 500)	-	-	223,580	
	За 2024 г.	-	246,262	-	(3 100)	-	-	243,162	
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	241,000	-	-	(36 500)	-	-	204,500	
	За 2024 г.	-	244,100	-	(3 100)	-	-	241,000	
Проценты по долгосрочным займам	За 2025 г.	2,162	16,918	-	-	-	-	19,080	
	За 2024 г.	-	2,162	-	-	-	-	2,162	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	245,526	4,802	-	(45 584)	-	-	204,744	
	За 2024 г.	493,295	17,370	-	(265 139)	-	-	245,526	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1,326	383	-	(1 326)	-	-	383	
	За 2024 г.	13,746	1,326	-	(13 746)	-	-	1,326	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	109	-	-	(67)	-	-	42	
	За 2024 г.	354	62	-	(307)	-	-	109	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14,204	-	-	(14 137)	-	-	67	
	За 2024 г.	964	13,800	-	(560)	-	-	14,204	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	52,168	-	-	(14 000)	-	-	38,168	
	За 2024 г.	82,384	-	-	(30 216)	-	-	52,168	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	158,600	4,409	-	-	-	-	163,009	
	За 2024 г.	378,909	-	-	(220 309)	-	-	158,600	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2,724	-	-	(2 724)	-	-	-	
	За 2024 г.	1,856	868	-	-	-	-	2,724	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4,950	-	-	(1 895)	-	-	3,055	
	За 2024 г.	4,840	110	-	-	-	-	4,950	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11,445	-	-	(11 435)	-	-	10	
	За 2024 г.	10,241	1,204	-	-	-	-	11,445	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	

Итого	За 2025 г.	488,688	21,720	-	(82 084)	-	X	428,324
	За 2024 г.	493,295	263,632	-	(268 239)	-	X	488,688

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	9,386	1,073	-	(3 225)	7,234
	За 2024 г.	11,284	-	-	(1 898)	9,386
в том числе: резерв на отпуск	За 2025 г.	9,386	1,073	-	(3 225)	7,234
	За 2024 г.	11,284	-	-	(1 898)	9,386

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	138	159	358
в том числе: Обеспечительный платеж за аренду помещения	138	159	358

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17	570
Затраты на оплату труда	164,046	199,530
Отчисления на социальные нужды	35,253	58,400
Амортизация	203	969
Прочие затраты	117,964	255,363
Итого по элементам	317,483	514,833
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	317,483	514,833

## 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.	-	-	-	-