

Общество с ограниченной
ответственностью
«РУМИ»

Пояснения к бухгалтерской
отчетности
за 2025 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1. Общая информация. Виды деятельности.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	3
2.1. Учетная политика.	3
3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
3.1. БАЛАНС. Внеоборотные активы.	5
3.2. БАЛАНС. Запасы.	5
3.3. БАЛАНС. Дебиторская задолженность.	5
3.4. БАЛАНС. Уставный капитал.	6
3.5. БАЛАНС. Кредиты и займы.	6
3.6. БАЛАНС. Краткосрочная кредиторская задолженность.	6
3.7. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Доходы и расходы Общества.	6
3.8. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Прочие доходы и расходы Общества.	7
3.9. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Налог на прибыль.	7
4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА	7
5. ДИВИДЕНДЫ	8
6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ.....	8
7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКТИВЫ	8
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	8

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РУМИ» за 2025 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация. Виды деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РУМИ», ИНН 7714486893. Сокращенное наименование ООО «РУМИ».

Свидетельство о государственной регистрации в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 14.06.2022г. за основным государственным регистрационным номером 1227700342957.

Место нахождения Общества в соответствии с уставными документами: 614066, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, Ш. Космонавтов, д. 111 и, к. 2, офис 406.

Фактический адрес Общества: 614066, Пермский край, го. Пермский, г. Пермь, Ш. Космонавтов, д. 111 и, к. 2, офис 406.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является:

- Разработка компьютерного программного обеспечения

Общество не имеет филиалов и представительств, расположенных в других городах и территориально обособленных структурных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами и не имеющими самостоятельного баланса.

Количество работников.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. составляла 2 человека.

Лица, входящие в состав органов управления Общества.

Органами управления Общества являются:

Высший орган управления – Общее собрание участников;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Учетная политика.

ООО «РУМИ» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98г. №34н и иными нормативными актами в области бухгалтерского учета (федеральные и отраслевые стандарты).

При формировании и разработке Учетной политики приняты принципы, регламентированные и установленные ПБУ №1/2008 «Учетная политика организации» и ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общество применяется в процессе ведения бухгалтерского учета. Рабочий план счетов Общества составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета в Обществе.

Инвентаризация имущества и обязательств Общества проводится в соответствии со ст.11 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденная приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н.

Активы, удовлетворяющие условиям признания объектов основных средств (за исключением земельных участков и объектов недвижимости), стоимость которых не превышает 100 000 руб., признаются текущими расходами периода.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.

Существенным отличием признается разница в сроках полезного использования таких частей, отличающаяся более чем на 20 % от срока полезного использования основной части объекта.

Группой основных средств считается совокупность объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Учет финансовых результатов ведется раздельно по каждому виду деятельности, предусмотренной уставом, доходы от которой получаются регулярно.

Момент признания доходов и расходов определяется исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, когда они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда они произведены. В том же периоде затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг признаются расходами в отчете о финансово-хозяйственной деятельности.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета отсутствовали. Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.

В бухгалтерской отчетности за 2025 г. ООО «РУМИ» раскрывает существенные показатели. Порядок формирования показателей бухгалтерской отчетности организацией согласно требованиям существенности отчетных данных означает, что каждый существенный показатель, способный повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, представляется обособленно. Несущественные суммы аналогичного характера или назначения объединяются и не представляются отдельно. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации и зависит, от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения.

Существенной для целей раскрытия в бухгалтерской отчетности в ООО «РУМИ» признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается: в форме № 1 – валюта баланса; в форме № 2 – величина доходов и расходов организации; в форме № 4 – общая

сумма денежных поступлений (платежей) по каждому виду деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:

- 1) характер ошибки;
- 2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;
- 3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);
- 4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2025 году не выявлено.

3.1. БАЛАНС. Внеоборотные активы.

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.
2. п. 45 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

В течение 2025 года обществом не приобретено новых основных средств.

По строке 1110 бухгалтерского баланса Общества отражены нематериальные активы в размере 64 957 тыс.рублей на 31.12.2025.

По строке 1170 бухгалтерского баланса Общества отражены финансовые вложения в виде долгосрочного выданного займа в размере 932 тыс.рублей.

3.2. БАЛАНС. Запасы.

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.
2. п. 45, п 46 Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Материально-производственные запасы на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют.

3.3. БАЛАНС. Дебиторская задолженность.

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года является текущей и составляет 104 тыс. руб., на 31.12.2024 года составляла 42 тыс.руб..

Резерв по дебиторской задолженности не сформирован, сомнительная задолженность на 31.12.2025г. отсутствует.

3.4. БАЛАНС. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025г. полностью оплачен и составляет 20 тыс. руб.

3.5. БАЛАНС. Кредиты и займы.

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

2. ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (ред. от 08.11.2010).

По строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 г. задолженность по займам и кредитам отсутствует.

3.6. БАЛАНС. Краткосрочная кредиторская задолженность.

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

2. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества. Кредиторская задолженность является текущей. На 31.12.2025г. кредиторская задолженность Общества составляет 721 тыс. руб., на 31.12.2024 – 1 154 тыс.руб.

3.7. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Доходы и расходы Общества.

Информация в данном разделе в части доходов раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

2. п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.04.2017 № 55н);

3. п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2017 № 55н).

Расшифровка основных статей доходов и расходов:

Показатель	2025	2024г.
Выручка	1 180	12 565

Себестоимость продаж	9 276	12 432
Управленческие расходы	748	3 573

3.8. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Прочие доходы и расходы Общества.

Информация в данном разделе в части доходов раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 22 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010 от 186н);

2. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

3. п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.04.2017 № 55н);

4. п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2017 № 55н).

Расшифровка основных статей прочих доходов и расходов:

Статья	2025	2024г.
Проценты к получению	12	187
Прочие доходы, в том числе:	-	1 554
Прочие доходы	-	1 554
Прочие расходы, в том числе:	30	177
Прочие расходы	30	177

3.9. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Налог на прибыль.

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

2. п. 23-25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (ред. от 20.11.2018 № 236н).

Текущего налога на прибыль для целей налогообложения за 2025 год в виду получения Обществом убытка нет, отложенный налог на прибыль составил 497 тыс. руб.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден приказом Минфина России от 4 октября 2023 года № 157н.

2. 15 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Участник Общества:

- Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» ОГРН 1065902028620; ИНН 5902202276; КПП 590501001 - владелец 70,00 доли в уставном капитале ООО «РУМИ».

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭР-ИКС» ОГРН 1225900013250, ИНН 5905071705, КПП 590501001 - владелец 30,00 доли в уставном капитале ООО «РУМИ».

-
Сведения о бенефициарных владельцах Общества, которые имеет долю косвенного участия в уставном капитале Общества в размере не менее 20 % указаны участником общества (АО «ЭР-Телеком Холдинг») на официальном сайте центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

5. ДИВИДЕНДЫ

В течении 2025 года дивиденды не распределялись.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

В рамках ведения хозяйственной деятельности ООО «РУМИ» сталкивается с рядом существенных рисков.

В 2025 году на деятельность Общества оказывал влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными иностранными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации . Российская экономика тесно связана с мировыми экономическими процессами и, как следствие, подвержена влиянию изменений в мировой экономике, снижению цен на нефть, колебаниям валютных курсов.

Риск ликвидности в Общества отсутствует

Кредитные и финансовые риски у Общества отсутствуют.

Руководство организации оценило все угрозы, влияющие на непрерывность деятельности организации и не имеет намерения прекращать свою деятельность в течении последующих 12 месяцев.

7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКТИВЫ

По мнению руководства Общества судебных процессов, оказывающих существенного влияния на финансовое положение Общества нет.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращение деятельности в отчетном периоде отсутствует.

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события, произошедшее после отчетной даты и которые могли повлиять на финансовые результаты отчетного периода, отсутствуют.

С точки зрения условных факторов хозяйственной деятельности финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием общей политической и экономической нестабильности.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «РУМИ» в обозримом периоде будет не существенным.

Все оценки в денежном выражении, раскрытые в настоящей Пояснительной записке, приведены в тысячах рублей.

Генеральный директор

16.02.2026г.



Е.И. Мандрик

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	91 019	(16 786)	34	(35)	35	(9 311)	-	-	-	-	-	91 019	(26 062)	
	3а 2024 г.	90 979	(7 511)	40	-	-	(9 275)	-	-	-	-	-	91 019	(16 786)	
в том числе:															
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	35	(14)	34	(35)	35	(35)	-	-	-	-	-	34	(13)	
	3а 2024 г.	-	-	35	-	-	(14)	-	-	-	-	-	35	(14)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	90 985	(16 772)	-	-	-	(9 276)	-	-	-	-	-	90 985	(26 049)	
	3а 2024 г.	90 979	(7 511)	6	-	-	(9 261)	-	-	-	-	-	90 985	(16 772)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	90 979	(16 772)	-	-	-	(9 276)	-	-	-	-	-	90 979	(26 048)	
	3а 2024 г.	90 979	(7 511)	-	-	-	(9 261)	-	-	-	-	-	90 979	(16 772)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	64 957	74 234	83 469
в том числе:			
Лицензии и разрешения	21	21	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	64 936	74 213	83 469
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	34	-	-	(34)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	40	-	-	(40)	-	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	34	-	-	(34)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
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

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

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	593	(338)	-	(593)	459	(120)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	593	(338)	-	(593)	459	(120)	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	254
в том числе: Офисное оборудование	-	-	254
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

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

создание основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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	3а 2025 г.	2 098	-	830	1 996	-	-	-	-	932	-
	3а 2024 г.	-	-	2 110	12	-	-	-	-	2 098	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 098	-	830	1 996	-	-	-	-	932	-
	3а 2024 г.	-	-	2 110	12	-	-	-	-	2 098	-

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	42	-	65	-	(2)	-	-	-	104	-
	За 2024 г.	624	-	42	-	(624)	-	-	-	42	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	-	-	-	(2)	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	319	-	16	-	(319)	-	-	-	16	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	305	-	-	-	(305)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	12	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	25	-	52	-	-	-	-	-	77	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	42	-	65	-	(2)	-	-	X	104	-
	За 2024 г.	624	-	42	-	(624)	-	-	X	42	-

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	14	14	16	16	323	323
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14	14	16	16	323	323

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 154	701	-	(1 133)	-	-	721
	За 2024 г.	29 399	1 140	-	(29 385)	-	-	1 154
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	154	63	-	(154)	-	-	63
	За 2024 г.	413	154	-	(413)	-	-	154
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	965	614	-	(965)	-	-	614
	За 2024 г.	-	965	-	-	-	-	965
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	22	-	(3)	-	-	22
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 047	-	-	(27 047)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	435	-	-	(435)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	165	-	-	(162)	-	-	3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	-	-	(9)	-	-	3
	За 2024 г.	193	-	-	(181)	-	-	11
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	17	1	-	(2)	-	-	16
	За 2024 г.	1 145	17	-	(1 145)	-	-	17
Итого	За 2025 г.	1 154	701	-	(1 133)	-	X	721
	За 2024 г.	29 399	1 140	-	(29 385)	-	X	1 154

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 -	За 2025 г.	-	-	-	-	

всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
-------	------------	---	---	---	---	---

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	449	2 234
Отчисления на социальные нужды	35	160
Амортизация	9 311	9 395
Прочие затраты	1 309	5 525
Итого по элементам	11 104	17 314
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 104	17 314

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.	-	-	-	-