

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

20 марта 2026 года

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЙЫЛДЫЗ РУС»
ЗА 2025 ГОД**

1. Основные виды экономической деятельности и прочая информация

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЙЫЛДЫЗ РУС»

1.2. Сокращенное наименование: ООО «ЙЫЛДЫЗ РУС»

1.3. Юридический адрес: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, 39 / строение 5, помещ Ob01_03_B

1.4. Дата государственной регистрации: 12.09.2023

1.5. Основными видами экономической деятельности являются:

Торговля прочими автотранспортными средствами — 45.19

1.6. Среднегодовая численность работающих

за 2025 год составляет: 2 человек

за 2024 год составляет: 5 человек

за 2023 год составляет: 2 человек

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

У Общества отсутствуют обособленные подразделения, филиалы и представительства на 31.12.2025

1.8. Уставный капитал составляет 10 000 тыс. руб.

Участниками являются физические лица – 100%

Раскрытие информации о собственниках ограничено согласно Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.9. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

- высшим органом управления является Общее собрание участников;

- единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Лежепекова Раиса Михайловна.

1.10. Сведения о бенефициарных владельцах:

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах ограничено согласно Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории РФ.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом № 23.12.2024 от 23.12.2024 г.

Для целей бухгалтерского учета применяются следующие основные методы:

Область применения — обязательно к применению равным образом и в равной мере всеми подразделениями организации.

Организация ведения учета — ведение бухгалтерского учета возложено на генерального директора; расчет заработной платы ведется силами организации; уровень централизации учета — централизованный; организационная структура — линейная.

Метод и форма ведения бухгалтерского учета — форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная с применением специализированных бухгалтерских программ 1С УТ, 1С Бухгалтерия, 1С ЕРП, 1С ЗУП; бухгалтерский учет ведется методом двойной записи; рабочий план счетов соответствует настройкам программ семейства 1С.

Первичные учетные документы — применяются унифицированные формы первичных учетных документов и формы, разработанные организацией самостоятельно. Регистры бухгалтерского учета — ведутся в электронном виде. Инвентаризация — порядок и сроки проведения устанавливаются приказами руководителя. Система внутреннего контроля — в организации функционирует система внутреннего контроля. Применение ФСБУ 28 «Инвентаризация» — с 01.04.2025.

Лимит стоимости для признания основных средств — 40 000 руб. Способ начисления амортизации основных средств — по всем группам объектов ОС линейный. Периодичность начисления амортизации основных средств — ежемесячно. Начало начисления амортизации основных средств — с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Прекращение начисления амортизации основных средств — с месяца списания объекта. Финансовый результат выбытия основных средств — счет 91. Переоценка основных средств — не проводится. Проверка на обесценение основных средств — 1 раз в год по состоянию на 31 декабря.

Способ начисления амортизации нематериальных активов — линейный. Периодичность начисления амортизации нематериальных активов — ежемесячно. Начало начисления амортизации нематериальных активов — с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Прекращение начисления амортизации нематериальных активов — с первого числа месяца, следующего за месяцем списания.

Способ оценки себестоимости ТМЦ при выбытии — по методу ФИФО.

Резерв под снижение стоимости запасов — формируется, согласно положений учетной политики.

Резерв по сомнительным долгам — формируется, согласно положений учетной политики.

Резерв на оплату отпусков — формируется, согласно положений учетной политики. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет — не формируется. Резерв на выплату вознаграждений по итогам года — не формируется. Резерв по гарантийному ремонту — формируется.

Учет долгосрочных договоров аренды — используются специальные субсчета к счетам 01, 02, 08, 76.

Признание выручки — при выполнении условий признания доходов. Выручка по длительным работам/услугам — по мере готовности.

Коммерческие расходы — признаются в периоде возникновения. Управленческие расходы — признаются в периоде возникновения.

Проценты по займам и кредитам — прочие расходы периода (кроме инвестиционных активов).

Пересчет валюты — по курсу ЦБ РФ на дату операции и отчетную дату. Курсовые разницы — прочие доходы и расходы.

Состав отчетности — бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения. Формы отчетности — рекомендованные нормативными документами.

Раздельный учет НДС — субсчета второго порядка к счетам 90 и 91.

Отражение имущественных налогов — прочие расходы.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

4. Основные средства

Информация об учете основных средств и капитальных вложений в основные средства раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4.

5. Финансовые вложения

В отчетном периоде организация не осуществляла финансовые вложения.

6. Запасы

Информация об учете запасов раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6.

7. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7.

8. Обязательства

Информация об обязательствах раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8.

На отчетную дату 31.12.2025 Организация не имеет арендованное имущество, учитываемое в составе ППА (прав пользования арендой), по правилам ФСБУ 25/2018.

9. Обеспечение обязательств

Информация об обеспечении обязательств раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 9.

10. Государственная помощь

Организация не является получателем государственной помощи.

11. Иная информация

11.1. Информация о структуре доходов и расходов по обычным видам деятельности, о прочих доходах и прочих расходах организации

Информация о структуре доходов и расходов по обычным видам деятельности, а также о прочих доходах и расходах организации приведена в отчете о финансовых результатах.

В 2025, 2024 году не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Коммерческие расходы	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Расходы на персонал	4 421	8 970
Хоз. расходы	114	113
Расходы на инфраструктуру	134	378
Расходы на пост.продажный сервис	856	61
Административные расходы	1 480	2 129
Расходы на продажу и маркетинг	1 652	8 843
Прочие расходы	98	149
ИТОГО:	8 755	20 634

11.2. Информация о применении ПБУ 18/02, налог на прибыль

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	6 677	4 964
Постоянный налоговый доход (расход)	(4 892)	(845)
Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	(106)	(18)
Отложенный налоговый актив (ОНА)	(2 677)	(4 101)
Отложенный налог на прибыль (ОНА+ ОНО)	(2 783)	(4 119)
Налоговая ставка, %	25	20
Корректировка ОНА в связи с изменением ставки налога	998	-
Текущий налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности	-	-

Отложенный налоговый актив, связанный с налоговыми убытками, перенесенным на будущее, составляет на 31.12.2025 года 2 786 тыс. руб., 31.12.2024 года – 3 757 тыс. руб.

11.3. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде не было прекращаемой деятельности.

11.4. Займы и кредиты

11.4.1. Займы и кредиты полученные

Договор	Срок погашения	Сумма задолженности на 31.12.2025, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2025 тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2024, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2024, тыс. руб.
Договор займа б/н от 09.04.2024	04.04.2025	40 000	27 628	40 000	11 222
Итого:		40 000	27 628	40 000	11 222

11.4.2. Займы выданные

Организация не имеет выданных займов на отчетные даты.

11.5. Курсовые разницы

Показатель	2025 год	2024 год
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс. руб.	8989 004	(1 917)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	-	-
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс. руб.	-	-

Официальные курсы иностранных валют:

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
За 1 юань	11,1592	13,4272	12,5762

11.6. Долгосрочные активы к продаже (ДАП)

У организации отсутствуют долгосрочные активы к продаже.

11.7. События после отчетной даты (краткое описание события после отчетной даты, оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении)

28.11.2025 года принят Федеральный закон № 425-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличена с 20% до 22%.

Данное событие свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. Оно не требует корректировки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2025 год, поскольку новая ставка применяется к операциям, моментом определения налоговой базы которых является дата, начиная с 1 января 2026 года.

Повышение ставки НДС может оказать влияние на денежные потоки и финансовые результаты деятельности организации в последующих отчетных периодах, начиная с I квартала 2026 года, в связи с изменением суммы налога, предъявляемого к уплате в бюджет и контрагентам. Количественная оценка последствий на отчетную дату (31.12.2025) не представляется возможной.

Других событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние организации нет.

11.8. Связанные стороны. Операции, проведенные со связанными сторонами

В 2025 и 2024 годах дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам отсутствует.

11.9. Сведения о вознаграждении основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу в организации относится генеральный директор и его заместители. Информация о размере вознаграждения не раскрывается на основании положений п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

11.10. Информация об условных обязательствах, условных активах

Организация не раскрывает информацию об условных обязательствах и условных активах.

11.11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, сообщаем, что у организации отсутствует какая-либо определенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в её способности продолжать непрерывно свою деятельность. Организация имеет рассматривает возможность ликвидации и прекращения уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями оказали существенное влияние на способность Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

11.12. Участие в совместной деятельности

Организация не осуществляет участие в совместной деятельности.

11.13. О существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

В отчетном периоде исправлений существенных ошибок прошлых периодов не было.

11.14. Учет договоров строительного подряда

У Организации отсутствуют договора строительного подряда.

Генеральный директор

_____ Лежепекова Р.М.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	224	(31)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-	224	(129)
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	(31)	-	-	-	-	-	224	(31)
в том числе:														
Другие виды основных средств	За 2025 г.	224	(31)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-	224	(129)
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	(31)	-	-	-	-	-	224	(31)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	94	193	-
в том числе:			
Другие виды основных средств	94	193	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	9 483	-	2 338	(11 821)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	78 377	(68 894)	-	-	X	X	9 483	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	12	-	34	(46)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	619	(607)	-	-	-	-	12	-
Товары	За 2025 г.	9 471	-	2 304	(11 775)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	77 757	(68 287)	-	-	-	-	9 471	-

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.	10 654	-	22 472	-	(1 305)	-	-	-	31 822	-
	За 2024 г.	24	-	10 498	155	(23)	-	-	-	10 654	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	616	-	21 450	-	(611)	-	-	-	21 455	-
	За 2024 г.	-	-	615	-	1	-	-	-	616	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	376	-	-	-	-	-	376	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 650	-	600	-	-	-	-	-	9 250	-
	За 2024 г.	-	-	8 650	-	-	-	-	-	8 650	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	307	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	152	155	-	-	-	-	307	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	153	-	-	-	(149)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	153	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	-	-	-	(8)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	614	-	-	-	(227)	-	-	-	388	-
	За 2024 г.	-	-	614	-	-	-	-	-	614	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	304	-	-	-	(4)	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	-	-	304	-	-	-	-	-	304	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 654	-	22 472	-	(1 305)	-	-	X	31 822	-
	За 2024 г.	24	-	10 498	155	(23)	-	-	X	10 654	-

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	21 831	21 831	616	616	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 455	21 455	616	616	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	376	376	-	-	-	-
---	-----	-----	---	---	---	---

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	3а 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000
	3а 2024 г.	-	40 000	-	-	-	-	40 000
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000
	3а 2024 г.	-	40 000	-	-	-	-	40 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	24 183	23 061	-	(4 535)	-	-	42 709
	3а 2024 г.	761	24 120	59	(757)	-	-	24 183
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 300	872	-	(4 229)	-	-	943
	3а 2024 г.	14	4 241	59	(14)	-	-	4 300
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	1 359	-	-	-	-	1 359
	3а 2024 г.	600	-	-	(600)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 350	4 364	-	-	-	-	12 714
	3а 2024 г.	-	8 350	-	-	-	-	8 350
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	11 222	16 406	-	-	-	-	27 628
	3а 2024 г.	-	11 222	-	-	-	-	11 222
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	115	-	-	(114)	-	-	1
	3а 2024 г.	-	115	-	-	-	-	115
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4	61	-	-	-	-	65
	3а 2024 г.	117	-	-	(113)	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	192	-	-	(192)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	192	-	-	-	-	192
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	30	-	-	(30)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	64 183	23 061	-	(4 535)	-	X	82 709
	3а 2024 г.	761	64 120	59	(757)	-	X	64 183

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	6 060	4 300	734
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	919	4 300	14
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 630	-	720

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3 511	-	-
---	-------	---	---

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	3а 2025 г.	588	-	-	-	588
	3а 2024 г.	-	620	32	-	588
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	588	-	-	-	588
	3а 2024 г.	-	620	32	-	588

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	9	9	-
в том числе: БАЙКАЛАВТОТРАК ООО	9	9	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 821	68 894
Затраты на оплату труда	3 580	7 024
Отчисления на социальные нужды	691	1 196
Амортизация	98	31
Прочие затраты	4 339	11 776
Итого по элементам	20 530	88 921
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 530	88 921

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.	-	-	-	-