

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера комфорта»

192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д. 11, корп. 2, лит. А, оф. помещение 8Н-5
р/с 40702810400000004133 в АО «АБ «РОССИЯ» в Санкт-Петербурге,
к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

ИНН 7811662417 / КПП 781101001

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности ООО «Сфера комфорта» за 2025 год

«02» марта 2026 г.

г. Санкт-Петербург

Предоставляется годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год по организации Общество с ограниченной ответственностью «Сфера комфорта» (ИНН 7811662417 / КПП 781101001).

1. Общие сведения об ООО «Сфера комфорта» (далее- Общество):
 - 1.1. Полное наименование согласно учредительным документам: Общество с ограниченной ответственностью «Сфера комфорта».
 - 1.2. Сокращённое наименование: ООО «Сфера комфорта»
 - 1.3. Дата государственной регистрации общества: 10.10.2017 г.
 - 1.4. ОГРН 1177847301280
 - 1.5. ИНН 7811662417
 - 1.6. КПП 781101001
 - 1.7. Уставный капитал Общества составляет 27 051 руб. 80 коп.
 - 1.8. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 23 чел.
 - 1.9. Общество не имеет территориально обособленных подразделений.
 - 1.10. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
 - 1.11. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.
Ф.И.О.:
 - Ильин Алексей Викторович – избран с 28.06.2019г. (протокол собрания №3/2019 от 28.06.2019г.). Должность: Генеральный директор;
 - 1.12. Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности – Генеральный директор.
 - 1.13. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
 - 1.14. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать и банковский счет.
 - 1.15. Общество является коммерческой организацией и создано с целью осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.
 - 1.16. Основным видом деятельности ООО «Сфера комфорта» является:
 - Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (код ОКВЭД 81.22.) и
 - Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 81.29.9).
 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2. Информация об учетной политике

Формирование учетной политики осуществлено согласно положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г. № 106н. Основные задачи - это: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии Российскими стандартами бухгалтерского учета, отчетность составляется в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Бухгалтерский учет Общества ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Общество ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках.

Способы ведения бухгалтерского учета, оценка отдельных видов имущества и обязательств.

2.1. Порядок учета внеоборотных активов

Учет основных средств организован согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на счете 01 «Основные средства». Период использования более 12 месяцев, стоимостью более 100 000 рублей (без НДС). Применяется линейный метод амортизации. Переоценка основных средств не производится.

2.2. Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБ 14/2022 на счете 04 «Нематериальные активы». Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. НМА с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются.

2.3. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) и товаров

2.3.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» на счете 10 «Материалы».

2.3.2. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности) стоимостью до 100 000 рублей.

2.3.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы).

2.3.4. Израсходованные материальные ценности отражаются по:

- средней себестоимости.

2.4. Учет расходов

2.4.1. Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

2.4.2. Для учета расходов общество применяет счета бухгалтерского учета:

- 20. «Основное производство» для учета прямых расходов, связанных с производством товаров, работ, услуг;

- 26.«Общехозяйственные расходы»;
- 91.02.«Прочие расходы».
- 58.03 «Предоставленные займы»

Для учета расходов по элементам затрат используются субконто, открываемые к счетам 20,26 по элементам затрат.

2.5. Резерв на покрытие убытков не создается. Чистая прибыль (убыток), зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

3. Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (по федеральному стандарту ФСБУ 4/2023).

Общество применяет основную систему налогообложения (ОСНО).

3.1.1. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

3.1.2. Уставный капитал в размере 27 051 руб.80 коп сформирован полностью.

3.1.3. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год чистая прибыль составила 4 467 054,14 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьдесят четыре рубля 14 копеек).

3.1.4. Чистые активы составляют 116 809 тыс. рублей.

3.1.3. Чистые активы Общества превышают уставный капитал.

4. Отражение депозита в бухгалтерской отчетности.

Депозиты в организации признаны денежным эквивалентом (краткосрочные) и в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1250 «денежные средства и денежные эквиваленты».

В отчете о движении денежных средств начисленные проценты по депозиту показаны в разделе «денежные потоки от текущих операций» по строке 4119 в сумме 39 936 руб 97 коп

5. Информация о связанных сторонах:

5.1. Связанной стороной (физическим лицом) является:

Ильин Алексей Викторович - Генеральный директор с 28.06.2019г. (протокол собрания №3/2019 от 28.06.2019г.)

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в форме заработной платы, налоги и взносы с заработной платы Генерального директора удерживаются и перечисляются Обществом в полном объеме.

5.2. Связанными сторонами (физическими лицами) являются участники Общества:
Информация об участниках представлена в таблице

№	Данные Участника (физического лица)	Размер доли в уставном капитале (%)
1	Елисеев Владимир Васильевич, дата рождения 03 марта 1973 г., место рождения г. Ленинград	Доля 386 957 / 641 257 (что соответствует 60,34%)
4	Стрижаков Владимир Николаевич, дата рождения 27 октября 1968 г., место рождения г. Таганрог, Ростовская область, страна: Россия	Доля 254 300 / 641 257 (что соответствует 39,66)
	Итого:	641 257 / 641 257 – 100%

Участникам Общества в отчетный период выплачивались дивиденды, согласно протокола общего собрания № 4/2025 от 01.09.2025 года :

Елисеев В.В. в сумме 3 000 000-00 (три миллиона рублей 00 копеек).

Стрижаков В.Н. в сумме 2 000 000-00 (два миллиона рублей 00 копеек).

НДФЛ в сумме 662 000-00 (шестьсот шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек) удержан полностью.

6. Факты хозяйственной деятельности

6.1. Факты хозяйственной деятельности, по состоянию на 31.12.2025 г. о наличии судебных разбирательств отсутствуют.

7. Условные факты хозяйственной деятельности:

7.1. Событий после отчетной даты, оказавших влияние на достоверность бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2025 года, в организации не произошло.

Генеральный директор



/ Ильин А.В./

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией															
Изменения за период															
Наименование показателя	Период	На начало года			поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
из них исключительные права	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	-	-	-
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	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года			в течение года			принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано				
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

в том числе:

Другие НМА

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 в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1 Написание и движение основных средств

[illegible]

4.2. Изъятие и движение прав пользования активами

[illegible]

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/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 855 1 874	- -	31 447 29 748	(31 442) (29 767)	- -	- -	- -	X X	X X	1 860 1 855	- -	-
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	45 64	- -	2 649 3 233	(2) (14)	- -	- -	- -	- (2 642) (3 238)	- -	50 45	- -	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	1 810 1 810	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- (3)	- -	1 810 1 810	- -	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	28 795 26 515	(31 440) (29 753)	- -	- -	- -	- 2 645 3 238	- -	- -	- -	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений 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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	1	-	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	92 466	17 929	-	-	-	(92 277)	X	18 118
	За 2024 г.	108 279	7 383	-	-	-	(23 196)	X	92 466

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 578 20 164	1 650 447	- -	- -	(1 895) (17 033)	- -	3 333 3 578	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	447 917	646 447	- -	- -	(447) (917)	- -	646 447	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	447 917	646 447	- -	- -	(447) (917)	- -	646 447	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 645	3 246
Затраты на оплату труда	26 224	22 558
Отчисления на социальные нужды	6 493	7 869
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 602	2 066
Итого по элементам	37 964	35 739
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 964	35 739

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.	-	-	-	-