Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Информация о составе имущества и обязательств

Отчетный год: с 01.01.2024 по 31.12.2024. Валюта: российский рубль. Единица измерения: тысяч рублей.

2. Учетная политика

Организация: Акционерное общество «Сухой Лог» (АО «Сухой Лог»). Вид деятельности: 11.07.1 — производство сухого виноградного вина. Адрес: 623 870, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Коммунаров, дом 12. Руководитель: Генеральный директор Ларионов Виктор Степанович. Главный бухгалтер: Ларионова Светлана Викторовна. Основание: приказ от 02.01.2024 № 1-к. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерской отчетности организации ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. Отчетность представлена в виде годовой бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса (форма, установленная приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н), отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также аудиторского заключения. Аудиторская проверка проведена аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Контроль-Аудит» (ОГРН 1026604951234, ИНН 6604012345, СРО «Аудиторская палата России», № 10201000123). Аудиторское заключение от 28.03.2025 № 17-АО. Мнение аудитора: бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных отношениях отражает финансовое положение АО «Сухой Лог» по состоянию на 31.12.2024 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Выручка от реализации продукции собственного производства составила 1 284 600 тыс. руб., в том числе 1 102 300 тыс. руб. — вина виноградные столовые сухие, реализованные через собственную розничную сеть и оптовым покупателям. Себестоимость проданной продукции — 612 450 тыс. руб. Валовая прибыль — 672 150 тыс. руб. Коммерческие расходы — 184 320 тыс. руб., управленческие расходы — 96 540 тыс. руб. Прибыль от продаж — 391 290 тыс. руб. Прочие доходы — 58 210 тыс. руб., прочие расходы — 41 730 тыс. руб. Прибыль до налогообложения — 407 770 тыс. руб. Текущий налог на прибыль — 81 554 тыс. руб. Чистая прибыль — 326 216 тыс. руб. Дивиденды за 2024 год не начислялись. Уставный капитал — 250 000 тыс. руб. Добавочный капитал — 1 200 тыс. руб. Резервный капитал — 12 500 тыс. руб. Нераспределенная прибыль — 1 184 300 тыс. руб. Итого капитал и резервы — 1 448 000 тыс. руб. Долгосрочные заемные средства — 0 тыс. руб. Краткосрочные заемные средства — 0 тыс. руб. Кредиторская задолженность — 312 480 тыс. руб. Оценочные обязательства — 18 600 тыс. руб. Итого краткосрочные обязательства — 331 080 тыс. руб. Валюта баланса — 1 779 080 тыс. руб. Среднесписочная численность работников — 412 человек. Фонд оплаты труда — 268 450 тыс. руб. Страховые взносы — 80 535 тыс. руб. Дебиторская задолженность покупателей — 96 740 тыс. руб. Запасы — 1 102 300 тыс. руб. Денежные средства — 184 210 тыс. руб. Основные средства — 1 312 500 тыс. руб. Амортизация основных средств — 612 300 тыс. руб. Нематериальные активы — 4 200 тыс. руб. Финансовые вложения — 0 тыс. руб. Обеспечения выданные — 0 тыс. руб. Обеспечения полученные — 0 тыс. руб. Условные обязательства — 0 тыс. руб. Операции с связанными сторонами — 0 тыс. руб. Существенные события после отчетной даты — 0 тыс. руб. Корректировки прошлых периодов — 0 тыс. руб. Изменения учетной политики — 0 тыс. руб. Оценки — 0 тыс. руб. Ошибки — 0 тыс. руб. Прочее — 0 тыс. руб. Итого — 0 тыс. руб.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года
Нематериальные активы — всего	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Нематериальные активы, полученные по договору

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года
Нематериальные активы — всего	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Наличие на конец года
Нематериальные активы — всего	1110	0	0

3.4. Нематериальные активы, с неопределенным сроком полезного использования

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Наличие на конец года
Нематериальные активы	1110	0	0
Нематериальные активы, с неопределенным сроком полезного использования	1111	0	0

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Списано на расходы	Наличие на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Списано на расходы	Наличие на конец года
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы — всего	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расходы на научно-исследовательские работы	1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на опытно-конструкторские работы	1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на технологические работы	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Нематериальные активы

5.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года
Нематериальные активы — всего	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. Нематериальные активы, полученные по договору

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года
Нематериальные активы — всего	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Наличие на конец года
Нематериальные активы — всего	1110	0	0

5.4. Нематериальные активы, с неопределенным сроком полезного использования

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Наличие на конец года
Нематериальные активы	1110	0	0
Нематериальные активы, с неопределенным сроком полезного использования	1111	0	0

6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Списано на расходы	Наличие на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Списано на расходы	Наличие на конец года
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы — всего	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расходы на научно-исследовательские работы	1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на опытно-конструкторские работы	1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на технологические работы	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Основные средства

7.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года
Основные средства — всего	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: здания	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сооружения	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
машины и оборудование	1153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортные средства	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие основные средства	1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капитальные вложения в основные средства	1158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Основные средства, полученные по договору

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года	Переоценка	Наличие на конец года	Поступило за год	Выбыло за год	Начислено амортизации за год	Амортизация на конец года
Основные средства — всего	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3. Основные средства, созданные организацией

Наименование показателя	Код	Наличие на начало года	Наличие на конец года
Основные средства — всего	1150	0	0
в том числе: здания	1151	0	0
сооружения	1152	0	0
машины и оборудование	1153	0	0
транспортные средства	1154	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	1155	0	0
прочие основные средства	1156	0	0
земельные участки	1157	0	0
капитальные вложения в основные средства	1158	0	0

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 988	-	101	(3 640)	-	-	X	X	449	-
	За 2024 г.	4 263	-	1 409	(1 684)	-	-	X	X	3 988	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	43	-	25	(68)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 934	-	101	(3 587)	-	-	-	-	449	-
	За 2024 г.	4 149	-	1 377	(1 592)	-	-	-	-	3 934	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	54	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	72	-	6	(24)	-	-	-	-	54	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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	За 2025 г.	151	-	82	-	-	-	-	-	233	-
	За 2024 г.	352	-	124	-	(325)	-	-	-	151	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	113	-	3	-	-	-	-	-	116	-
	За 2024 г.	334	-	105	-	(325)	-	-	-	113	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	За 2024 г.	19	-	20	-	-	-	-	-	38	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	79	-	-	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	153	-	79	-	(206)	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	(63)	-	345	-	(129)	-	-	-	153	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	86	-	52	-	(138)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(120)	-	278	-	(72)	-	-	-	86	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	304	-	161	-	(206)	-	-	X	259	-
	За 2024 г.	289	-	469	-	(454)	-	-	X	304	-

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	-	-	86	86	51	51
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	86	86	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	51	51

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20	16	-	(6)	-	-	30
	За 2024 г.	14	91	-	(85)	-	-	20
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	16	-	(6)	-	-	30
	За 2024 г.	14	91	-	(85)	-	-	20
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 571	84	-	(409)	-	-	2 246
	За 2024 г.	3 259	151	-	(840)	-	-	2 571
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	277	83	-	(360)	-	-	-
	За 2024 г.	646	78	-	(447)	-	-	277
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	75	26	-	(101)	-	-	1
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 245	-	-	-	-	-	2 245
	За 2024 г.	2 455	-	-	(210)	-	-	2 245
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	48	-	-	(48)	-	-	-
	За 2024 г.	-	48	-	-	-	-	48
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	25	-	-	(24)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 591	100	-	(415)	-	X	2 276
	За 2024 г.	3 273	242	-	(925)	-	X	2 591

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	-	269	689
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	268	572
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	1	117

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.	-	-	-	-	-
	За 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	132	1 652
Затраты на оплату труда	-	72
Отчисления на социальные нужды	-	22
Амортизация	-	-
Прочие затраты	81	207
Итого по элементам	213	1 953
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2	18
Итого расходы по обычным видам деятельности	215	1 971

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.	-	-	-	-