

# Общество с ограниченной ответственностью «СГ-ТРЕЙД»

ОГРН 1047796023637 ИНН 7727503017 КПП 772701001  
Адрес: 17218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 23, к. 4

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Фирменное наименование Общества:

Полное на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд»;

Сокращенное на русском языке – ООО «СГ-Трейд» (далее - Общество).

1.2. Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. На основании Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Обязанности Генерального директора Общества, согласно Уставу с 23.10.2018 выполняет Кольчев Александр Владимирович.

Состав участников Общества на 31.12.2025:

	Учредитель	Размер доли (%)	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
1	Участник 1. Физическое лицо	49	24 551
2	Участник 2. Физическое лицо	49	24 551
3	Участник 3. Физическое лицо	2	1 001

1.3. Основной вид деятельности Общества: вложения в ценные бумаги, ОКВЭД-64.99.11.

1.4. Ведение бухгалтерского учета Общества возложено на специализированную организацию по договору возмездного оказания услуг.

1.5. Бухгалтерская отчетность представлена за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 и сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также действующими Федеральными Стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). Показатели бухгалтерской отчетности указаны в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1.6. Состав Бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах;
2. Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:
  - Отчет об изменениях капитала;
  - Отчет о движении денежных средств;
  - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:**

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год сформирована в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и утверждена приказом Генерального директора. Общество применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025 года.

Общество применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», Общество внесло изменения в Учетную политику на 2025 год в части:

- изменения представления следующих статей в бухгалтерской отчетности: показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, зачитываются в отчете о финансовых результатах (ранее представлялись развернуто);
- утверждения формата пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе активы представляются как оборотные или внеоборотные в зависимости от срока их обращения или погашения. Оборотные активы приводятся в разделе «Оборотные активы» бухгалтерского баланса. Внеоборотные активы приводятся в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

В бухгалтерском балансе обязательства представляются как краткосрочные или долгосрочные в зависимости от срока погашения. Краткосрочные обязательства приводятся в разделе «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. Долгосрочные обязательства приводятся в разделе «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

В результате неопределенности, свойственной предпринимательской деятельности, многие статьи бухгалтерской отчетности не могут быть точно рассчитаны, а могут быть лишь оценены. Оценка подразумевает суждения, основывающиеся на самой свежей, доступной и надежной информации. Под изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации. Такая корректировка производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Все финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат и подразделяются на долгосрочные и краткосрочные исходя из предполагаемого срока их использования. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется следующим способом: исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (ПБУ 19/02 п.26). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Высоколиквидные финансовые вложения считаются денежными эквивалентами, которые могут быть легко обращены в заранее известную денежную сумму и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п.5 ПБУ 23/2011).

Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора) (ПБУ 15/2008 п.8). Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленным договором. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, задолженность перед займодавцем увеличивается на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и другими нормативными документами.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- выручка от инвестиционной и финансовой деятельности;
- дивиденды по долям участия в других организациях;
- доходы от продажи долей участия в других организациях;

- выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Учет затрат ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н и другими нормативными документами. Учет затрат ведется с разделением на прямые и косвенные расходы.

В целях исчисления налога на прибыль установлен метод признания доходов и расходов по начислению. ПБУ 18/02 применяется.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 года № 56н.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом.

## ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТНОСТИ:

### Пояснение № 1. Финансовые вложения

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2025:

(тыс. руб.)

Наименование ценной бумаги/ эмитент	Остаток на 31.12.2024		Поступление (+), выбыло (-)		Остаток на 31.12.2025	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Акции публичного акционерного общества	1 584 000 шт.	1 980 000	-	-	1 584 000 шт.	1 980 000
<b>Итого:</b>		<b>1 980 000</b>	-	-		<b>1 980 000</b>

В 2025 году условия для создания резерва под обесценение финансовых вложений отсутствовали. Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в таблице № 1.1 в Приложении к настоящим Пояснениям.

### Пояснение № 2. Денежные средства и денежные эквиваленты

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Средства на расчетных счетах	17 649	57 325
<b>Итого: денежные средства в составе бухгалтерского баланса (стр. 1250) и отчета о движении денежных средств (стр. 4500)</b>	<b>17 649</b>	<b>57 325</b>

### Пояснение № 3. Дебиторская задолженность и обязательства

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
Сальдо по ЕНС	5	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7	-
<b>Долгосрочные обязательства, в том числе:</b>	<b>-</b>	<b>1 882 000</b>
Долгосрочные займы	-	1 882 000
<b>Краткосрочные обязательства, в том числе:</b>	<b>1 909 170</b>	<b>53 887</b>
Заемные средства, в том числе:	1 909 039	53 762
Краткосрочные займы	1 882 000	-
Проценты по займам	27 039	53 762
Кредиторская задолженность, в том числе:	131	125
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	124	120
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	7	5
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 909 170</b>	<b>1 935 762</b>

Расшифровка информации о сроках гашения займов полученных, п. 17 ПБУ 15/2008:

(тыс. руб.)

Займодавец/ договор со сроком гашения	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Юридическое лицо. Договор (сроком до 07.10.2026)	-	1 882 000
<b>Итого долгосрочные займы</b>	<b>-</b>	<b>1 882 000</b>
Юридическое лицо. Договор (сроком до 07.10.2026)	1 882 000	-
<b>Итого краткосрочные займы</b>	<b>1 882 000</b>	<b>-</b>

Сумм займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договоров займов (кредитного договора), нет.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов приведена в таблицах № 2.1 и 3.1 в приложении к настоящим Пояснениям.

В отчетном периоде Обществом начисляется резерв на выплату отпускных:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	25	8

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице № 3.3 в приложении к настоящим Пояснениям.

#### Пояснение № 4. Капитал и резервы

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 и на 31.12.2024 составляет 50 103 тыс. руб. и соответствует Уставу ООО «СГ-Трейд».

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2025 и на 31.12.2024 составляет 200 тыс. руб.

Резервный капитал по состоянию на 31.12.2025 и на 31.12.2024 составляет 2 тыс. руб.

#### Пояснение № 5. Выручка и себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
<b>Выручка,</b> в том числе:	<b>90 459</b>	<b>54 467</b>
Дивиденды полученные	90 459	54 467
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>90 459</b>	<b>54 467</b>

#### Пояснение № 6. Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
<b>Управленческие расходы,</b> в том числе:	<b>(2 242)</b>	<b>(1 934)</b>
<b>Расходы на оплату труда,</b> в том числе:	<b>(301)</b>	<b>(223)</b>
Оплата труда	(277)	(205)
Резерв на оплату отпускных	(24)	(18)
<b>Отчисления на социальные нужды,</b> в том числе:	<b>(91)</b>	<b>(67)</b>
Страховые взносы	(84)	(62)
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	(7)	(5)
<b>Прочие затраты,</b> в том числе:	<b>(1 850)</b>	<b>(1 644)</b>
Аренда помещения	(300)	(300)
Аудиторские услуги	(168)	(168)
Бухгалтерское обслуживание	(1 143)	(961)
Списание НДС на расходы	(238)	(192)
Права и лицензии	(1)	(1)
Нотариальные расходы	-	(22)

Информация о затратах на производство приведена в таблице № 4 в приложении к настоящим Пояснениям.

## Пояснение № 7. Прочие доходы и расходы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Проценты к получению	2 348	561
Проценты к уплате	(53 637)	(53 637)
<b>Прочие расходы,</b> в том числе:	<b>(21)</b>	<b>(23)</b>
Иная операционная деятельность, в том числе:	(21)	(23)
Расходы на услуги банков	(19)	(19)
Прочие расходы: услуги регистратора; списание НДС	(2)	(4)
<b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>	<b>36 907</b>	<b>(566)</b>

## Пояснение № 8. Расчеты по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н. Для расчета налога на прибыль применяется налоговая ставка в размере 25%, кроме дивидендов, облагаемых налогом у источника выплаты и не облагаемых налогом у получателя.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Остаток отложенных налоговых активов на 31.12.2025, отраженных в стр. 1180 бухгалтерского баланса, составляет 95 803 тыс. руб., и включает в себя следующие налоговые эффекты временных разниц по:

- оценочным обязательствам и резервам – 6 тыс. руб.;
- убыткам, перенесенным на будущее – 95 797 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
<b>Условный расход / (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>9 227</b>	<b>(113)</b>
Постоянные налоговые расходы (доходы) в том числе:	(22 615)	(10 894)
Постоянный налоговый расход	-	-
Постоянный налоговый доход	(22 615)	(10 894)
<b>Налог на прибыль (строка 2410 ОФР)</b> в том числе:	<b>13 388</b>	<b>27 490</b>
Текущий налог на прибыль всего (стр. 2411 ОФР)	-	-
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412 ОФР), в том числе:	13 388	27 490
отложенный налоговый доход, в том числе:	13 388	27 490
Оценочные обязательства и резервы	5	(1)
Перенесенный на будущее убыток текущего периода	13 383	11 008
Корректировка ОНА на 31.12.2024 г. в связи с увеличением ставки налога на прибыль с 01.01.2025 с 20% до 25%	-	16 483
отложенный налоговый расход	-	-

## Пояснение № 9. Информация о связанных сторонах

Бенефициарными владельцами ООО «СГ-Трейд» являются физические лица, граждане Российской Федерации.

Согласно п.16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в случаях, когда раскрытие информации в объеме, предусмотренном настоящим Положением, приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон,

Общество раскрывает информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обуславливают указанные потери и (или) урон.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества
1	Генеральный директор	Гр. РФ ЦФО	23.10.2018	-
2	Участник 1. Физическое лицо	Гр. РФ ЦФО	11.10.2018	49
3	Участник 2. Физическое лицо	Гр. РФ ЦФО	28.07.2016	49

Сведения об основных операциях, проводимых между связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Вид проводимых операций	Объем операций, тыс. руб.		Задолженность Общества на 31.12.25, тыс. руб.		Задолженность Общества на 31.12.24, тыс. руб.	
		за 2025 год	за 2024 год	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
Генеральный директор	2 раза в месяц. Начислена и выплачена заработная плата (краткосрочное вознаграждение согласно трудовому договору и штатному расписанию. Долгосрочные вознаграждения не выплачивались	240	228	-	-	-	-
		-	2 450	-	-	-	-
Участник 1	Выплата дивидендов по Протоколу от 19.02.2024	-	2 450	-	-	-	-
	Выплата дивидендов по Протоколу от 11.06.2025	24 500	-	-	-	-	-
Участник 2	Выплата дивидендов по Протоколу от 19.02.2024	-	2 450	-	-	-	-
	Выплата дивидендов по Протоколу от 11.06.2025	24 500	-	-	-	-	-

Форма расчетов по операциям со связанными сторонами – денежная, безналичная. Списание дебиторской задолженности связанных сторон не осуществлялось. Резервы по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных сторон не создавались.

#### Пояснение № 10. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания

бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событий после отчетной даты на день подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год не установлено.

#### **Пояснение № 11. Непрерывность деятельности Общества в будущем**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Существенные неопределенности, касающиеся событий и условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность Общества продолжать непрерывно вести свою деятельность, отсутствуют. В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность согласно Уставу.

#### **Пояснение № 12. Факторы, влияющие на деятельность и финансовое состояние Общества**

**Геополитические и региональные риски.** В 2025 году сохраняется геополитическая напряженность в результате произошедших внешнеполитических событий в 2022-2025 гг. и на деятельность Общества оказывает и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества юридических лиц, включая прекращение доступа к международной системе SWIFT и др.

В 2025 году произошло снижение валютных курсов к рублю по сравнению с курсами, действовавшими на 31.12.2024. Ключевая ставка Банка России в 2025 году также снижалась и по состоянию на 31.12.2025 составила 16% годовых.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, а текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества:

- своевременное исполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками;
- неукоснительный контроль за соблюдением законодательства;
- противодействие мошенничеству и коррупции.

**Риск ликвидности.** Общество оценивает риск ликвидности как незначительный. Общество имеет положительные чистые активы.

**Операционный риск.** Общество оценивает риск как незначительный, Общество выполняет свои обязательства в полном объеме на регулярной основе.

**Правовой риск.** Общество оценивает правовой риск как незначительный. Общество не нарушает договорные обязательства по текущим контрактам, при возникновении спорных ситуаций находит оптимальные варианты решения, с целью недопущения судебных разбирательств.

**Судебные разбирательства.** Общество не является стороной в судебных разбирательствах.

#### **Приложения:**

Пояснения в виде таблиц, составленные на основании рекомендаций Министерства Финансов РФ, закрепленных приказом от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Колычев Александр Владимирович.  
6 марта 2026 года

**Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**1. Финансовые вложения**

**1.1. 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.	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 000	-
	За 2024 г.	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 000	-
в том числе: Акции других эмитентов	За 2025 г.	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 000	-
	За 2024 г.	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 000	-
	За 2024 г.	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980 000	-

## 2. Дебиторская задолженность

### 2.1. 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.	3	-	9	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:											
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	2	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Итого	За 2025 г.	3	-	9	-	-	-	-	X	12	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	X	3	-

### 3. Обязательства

#### 3.1. 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.	1 882 000	-	-	-	-	(1 882 000)	-
	За 2024 г.	1 882 000	-	-	-	-	-	1 882 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(1 882 000)	-
	За 2024 г.	1 882 000	-	-	-	-	-	1 882 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	53 762	126	-	(26 718)	-	1 882 000	1 909 170
	За 2024 г.	80 772	125	-	(27 135)	-	-	53 762
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	120	124	-	(120)	-	-	124
	За 2024 г.	94	120	-	(94)	-	-	120
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	53 637	-	-	(26 598)	-	-	27 039
	За 2024 г.	80 676	-	-	(27 039)	-	-	53 637
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	2	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	1 882 000	1 882 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 935 762	126	-	(26 718)	-	X	1 909 170
	За 2024 г.	1 962 772	125	-	(27 135)	-	X	1 935 762

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

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

#### 3.3. 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.	8	31	14	-	25
	За 2024 г.	14	23	29	-	8
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8	31	14	-	25
	За 2024 г.	14	23	29	-	8

#### 4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	301	223
Отчисления на социальные нужды	91	67
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 850	1 644
Итого по элементам	2 242	1 934
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 242	1 934

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Колычев  
Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.