

Общество с ограниченной ответственностью

«Арагиль»

ОГРН 1187746600117 ИНН 7704457484 КПП 772701001

117452, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. А

ПОЯСНЕНИЯ

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1.1 Фирменное наименование Общества:

Полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Арагиль».

Сокращенное на русском языке: ООО «Арагиль» (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 17.10.2023 выполняет Шмелев Владислав Вадимович (протокол от 16.10.2023; регистрация в ИФНС – 25.10.2023).

Состав участников Общества на 31.12.2025:

№	Участник	Размер доли (%)	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
1	Физическое лицо, Единственный участник	100	10

1.3 Основной вид деятельности Общества в отчетном периоде - 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 отчеты 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, которая 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 учёту 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 стоимо-

сти каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02). 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).

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

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- дивиденды по акциям и долям участия в других организациях;
- доходы от продажи акций и долей участия в других организациях;
- проценты по векселям/облигациям;
- выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам.

Учет затрат ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №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.

Формирование 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 г. № 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 Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТНОСТИ:

Пояснение № 1. Финансовые вложения

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2025:

(тыс. руб.)

Наименование ценной бумаги/ эмитент	Кол-во, на 31.12.2024	Сумма на 31.12.2024	Поступление (+), выбыло (-)		Остаток на 31.12.2025	
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Акции публичного акционерного общества	1 584 000 шт.	1 980 859	-	-	1 584 000 шт.	1 980 859
Итого:		1 980 859	-	-		1 980 859

В 2025 году условия создания резерва под обесценение финансовых вложений отсутствовали. Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена также 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	7 847	79 327
Итого: денежные средства в составе бухгалтерского баланса (стр. 1250) и отчета о движении денежных средств (стр. 4500)	7 847	79 327

Пояснение № 3. Дебиторская задолженность и обязательства

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Дебиторская задолженность – всего	43	262
в том числе:		
Краткосрочная дебиторская задолженность	43	262
В том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
Сальдо по ЕНС	28	27
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15	235
Обязательства – всего	1 866 904	1 981 002
в том числе:		
Долгосрочные обязательства – всего	1 865 859	1 980 859
в том числе:		
Долгосрочные займы	1 865 859	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	1 980 859
в том числе:		
Долгосрочные обязательства по договору купли-продажи активов	-	1 980 859
Краткосрочные обязательства – всего	1 045	143
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	109	68
Расчеты по налогам и сборам	909	48
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	27	27

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

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 не формировался по причине отсутствия задолженности с просроченными сроками гашения.

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.
МКООО. Соглашение о новации, до 31.12.2029	1 865 859	-
Итого долгосрочные займы	1 865 859	-

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.

Условные обязательства и условные активы в Обществе отсутствуют. Из оценочных резервов начислялся резерв на выплату отпускных.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	19	19

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 10 тыс. руб. и соответствует уставу ООО «Арагиль».

Пояснение № 5. Выручка и себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Выручка, в том числе:	90 443	54 458
Дивиденды полученные	90 443	54 458
Валовая прибыль (убыток)	90 443	54 458

Пояснение № 6. Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Управленческие расходы, в том числе:	(3 019)	(2 676)
Расходы на оплату труда, в том числе:	(1 107)	(1 103)
Оплата труда	(1 019)	(1 015)
Резерв на оплату отпускных	(88)	(88)
Отчисления на социальные нужды, в том числе:	(334)	(333)
Страховые взносы	(308)	(307)
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	(26)	(26)
Прочие затраты, в том числе:	(1 578)	(1 240)
Аренда помещения	(437)	(409)
Аудиторские услуги	(135)	(135)
Бухгалтерское обслуживание	(810)	(579)
Списание НДС на расходы	(191)	(116)
Права и лицензии	(4)	-
Прочие расходы	(1)	(1)

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

Пояснение № 7. Прочие доходы и расходы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Проценты к получению	19 744	4 381
Прочие расходы, в том числе:	(91)	(20)
Иная операционная деятельность, в том числе:	(91)	(20)
<i>расходы на услуги банков</i>	<i>(79)</i>	<i>(18)</i>
<i>списание НДС на прочие расходы</i>	<i>(12)</i>	<i>(1)</i>
<i>услуги регистратора</i>	-	<i>(1)</i>

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 5 тыс. руб. и включает в себя налоговые эффекты временных разниц по:

- оценочным обязательствам и резервам – 5 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Условный расход / (доход) по налогу на прибыль	26 769	11 229
Постоянные налоговые расходы (доходы) в том числе:	(22 611)	(10 892)
- Постоянный налоговый доход	-	-
- Постоянный налоговый расход	(22 611)	(10 892)
Налог на прибыль, в том числе:	(4 158)	(211)
текущий налог на прибыль	(3 503)	(168)
отложенный налог на прибыль, в том числе:	(656)	(43)
<i>отложенные налоговые доходы,</i> <i>в том числе:</i>	<i>(656)</i>	<i>(43)</i>
Оценочные обязательства и резервы	-	(1)
Использование убытков прошлых лет	(656)	(168)
Корректировка ОНА на 31.12.2024 в связи с увеличением ставки налога на прибыль с 01.01.2025 с 20% до 25%	-	126
<i>отложенные налоговые расходы</i>	-	-

Пояснение № 9. Информация о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем ООО «Арагиль» является физическое лицо, гражданин Российской Федерации.

Согласно п.16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в случаях, когда раскрытие информации в объеме, предусмотренном 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)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	% доли участия в уставном капитале
1	Генеральный директор	г. Москва	Единоличный исполнительный орган	25.10.2023	-
2	Физическое лицо, Единственный участник	г. Москва	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	11.10.2023	100
3	Юридическое лицо - 1		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество		-
4	Юридическое лицо - 2		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество		-

№ 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)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	% доли участия в уставном капитале
5	Физическое лицо - 1		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество		-

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	1 107	1 104	-	27	-	27
	Ежемесячно. Страховые взносы	334	333	-	-	-	-
Физическое лицо, Единственный участник	Выплата дивидендов	61 176	93 776	-	-	-	-

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 внешнеполитических событий, произошедших 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 и достаточные средства для покрытия всех своих обязательств.

Процентный риск. Общество оценивает данный вид риска как незначительный. Привлечены денежные средства по договорам беспроцентных займов.

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
«13» марта 2026 г.

Шмелев Владислав Вадимович

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.	1 980 859	-	-	-	-	-	-	-	1 980 859	-
	За 2024 г.	1 980 859	-	-	-	-	-	-	-	1 980 859	-
в том числе: Акции других эмитентов	За 2025 г.	1 980 859	-	-	-	-	-	-	-	1 980 859	-
	За 2024 г.	1 980 859	-	-	-	-	-	-	-	1 980 859	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 980 859	-	-	-	-	-	-	-	1 980 859	-
	За 2024 г.	1 980 859	-	-	-	-	-	-	-	1 980 859	-

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.	262	-	1	-	(220)	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	34	-	262	-	(34)	-	-	-	262	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	235	-	-	-	(220)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	235	-	-	-	-	-	235	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	27	-	1	-	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-
Итого	За 2025 г.	262	-	1	-	(220)	-	-	X	43	-
	За 2024 г.	34	-	262	-	(34)	-	-	X	262	-

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.	1 980 859	-	-	(115 000)	-	-	1 865 859
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	1 980 859	1 980 859
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	(115 000)	-	1 980 859	1 865 859
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 980 859	-	-	-	-	(1 980 859)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	1 980 859	1 980 859
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	143	970	-	(68)	-	-	1 045
	За 2024 г.	1 980 901	143	-	(42)	-	(1 980 859)	143
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68	109	-	(68)	-	-	109
	За 2024 г.	42	68	-	(42)	-	-	68
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 980 859	-	-	-	-	(1 980 859)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48	861	-	-	-	-	909
	За 2024 г.	-	48	-	-	-	-	48
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	27	-	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	-	27	-	-	-	-	27
Итого	За 2025 г.	1 981 002	970	-	(115 068)	-	X	1 866 904
	За 2024 г.	1 980 901	143	-	(42)	-	X	1 981 002

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.	19	115	115	-	19
	За 2024 г.	19	67	67	-	19
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	19	115	115	-	19
	За 2024 г.	19	67	67	-	19

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 107	1 103
Отчисления на социальные нужды	334	333
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 578	1 240
Итого по элементам	3 019	2 676
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 019	2 676

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Шмелев
Владислав Вадимович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.