Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основная информация

1.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

1.2. Сведения об организации

1.2.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АВК Арматура".

1.2.2. Юридический и фактический адрес Общества: 141590, Московская обл., г.о. Химки, г Химки, ш. Вашутинское, влд. 24, этаж 4.

1.2.3.Дата государственной регистрации Общества: 13.08.2020 года.

1.2.4. ИНН: 9703015705; ОГРН: 1207700289235.

1.2.5.Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 1 200 тыс. руб.

1.2.6.Учредителем ООО «АВК Арматура» является АВК АРМАТУРА ХОЛДИНГ АПС (100%) – Дания.

1.2.7. Дочерних и зависимых компаний Общество не имеет.

1.2.8. Основным, планируемым при создании ООО «АВК Арматура» видом деятельности, являлась производственная деятельность, ОКВЭД2 – 28.14 «Производство арматуры трубо-проводной (арматуры)». В связи со сложившейся международной ситуацией со второго квартала 2022 года концепция ведения бизнеса была изменена, и основным видом деятельности стала оптовая торговля запорной арматурой, закупаемой у иностранного поставщика. По причине введенного во втором квартале 2023 года очередного пакета санкций против России, ввоз запорной арматуры на территорию РФ с целью продаж российским покупателям, оказался не возможен, поэтому торговая деятельность приостановлена.

1.2.9. Генеральным директором ООО «АВК Арматура» является Моисеенко Алена Сергеевна.

1.3. Характеристика финансово – хозяйственной деятельности

1.3.1. В 2025 году выручка от основного вида деятельности отсутствует.

1.3.2. Инвестиционная деятельность в 2025 году организацией не велась.

1.4. Информация об отдельных объектах учета

1.4.1. В 2025 году предметов аренды, подлежащих признанию в качестве права пользования активом, а также подлежащих признанию обязательств по аренде, не было (п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018).

1.4.2. Резервы по сомнительным долгам в связи с отсутствием сомнительной задолженности не начислялись.

1.4.3. Оценочное обязательство по оплате отпусков не начислялось, в связи с отсутствием, как неотгуленных дней отпуска , так и стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

1.4.4. По состоянию на 31.12.2025 г. Общество имеет, как активы, так и обязательства в иностранной валюте, подлежащие обязательной переоценке в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчетную дату.

1.4.5. Сальдо отложенных налоговых обязательств, учтенных на счете 77, имеет следующую детализацию:

Доходы будущих периодов 598 468,72 руб.;

Основные средства 1 071,87 руб.

1.4.6. Сальдо отложенных налоговых активов, учтенных на счете 09, имеет следующую детализацию:

Внеоборотные активы 22 813,42 руб.;

Доходы будущих периодов 8 656,99 руб.;

Основные средства 271 325,04 руб.;

Расходы будущих периодов 734 964.12 руб.;

Убытки прошлых лет 8 102 030,42 руб.

1.4.7. Величина дохода по налогу на прибыль получена в результате следующего расчета: условный доход по налогу на прибыль 536 042,82 руб. минус условный расход по налогу на прибыль 71 312,81 руб. плюс постоянный налоговый расход 49 856,85 руб. и составляет 414 873,16 руб.,

в том числе:

- текущий налог на прибыль 0 руб.;

-отложенный налог на прибыль 414 873,17 руб., полученный в результате увеличения отложенных налоговых активов на 704 346,38 руб. (в том числе увеличения по виду: Основные средства на 14 458,80 руб., Расходы будущих периодов на 150 247,55 руб., Убытки прошлых лет на 542 640,03 руб.) и отложенных налоговых обязательств на 289 473,21 руб. (в том числе увеличения по виду Доходы будущих периодов на 305 175,35 руб., уменьшения по виду Основные средства на 15 702,14 руб.).

Постоянный налоговый расход возник в связи с наличием в бухгалтерском учете общехозяйственных, коммерческих и прочих расходов, не учитываемых для целей налогообложения.

1.4.8. По состоянию на 31.12.2025 года неперенесенный налоговый убыток составляет -32 408 121,67 руб.

1.4.9. События после отчетной даты, а также условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

1.4.10. Дивиденды участникам в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

2. Информация об учетной политике

2.1. Для целей бухгалтерского учета

2.1.1. Организация бухгалтерского учета

2.1.1.2. Бухгалтерский учет в организации ведется сторонней организацией.

2.1.2. Основные средства

2.1.2.1. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

(Основание: п. 9 ФСБУ 6/2020).

2.1.2.2. Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

(Основание: п.п. 33, 34 ФСБУ 6/2020).

2.1.2.3. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к бухучету в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, сразу учитываются в расходах (при организации их забалансового учета) (ПБУ 1/2008, п. 5 ФСБУ 6/2020).

2.1.2.4. После признании объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

2.1.3. Нематериальные активы (НМА)

2.1.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается НМА, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

(Основание: п. 7 ФСБУ 14/2022)

2.1.3.2. Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

(Основание: п. 30 ФСБУ 14/2022)

2.1.3.3. Амортизация НМА начинает начисляться с момента признания в учете объекта НМА и прекращает начисляться с момента его списания.

(Основание: п. 38 ФСБУ 14/2022)

2.1.3.4. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

(Основание: п. 39 ФСБУ 14/2022)

2.1.3.5. Активы, отвечающие признакам НМА (п. 4 ФСБУ 14), но со сроком полезного использования (СПИ) =< 12 мес. учитываются на счете 97.21 «Расходы будущих периодов», в составе прочих оборотных активов, с последующим включением в расходы пропорционально календарным дням каждого месяца, находящегося в рамках установленного СПИ.

2.1.4. Запасы

2.1.4.1. ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется в отношении всех Запасов, включая Запасы для управленческих нужд.

(Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)

2.1.4.2 Единицей запаса признается отдельный объект.

(Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019).

2.1.4.3. Приобретенные Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью Запасов, приобретенных за плату, считается сумма фактических затрат Общества, связанных с приобретением Запасов:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР));
- иные затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие Запасы.

2.1.4.4. При выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.

(Основание: пункт 36 ФСБУ 5/2019)

2.1.5. Оценочное обязательство по оплате отпусков

2.1.5.1. В соответствии с ПБУ 8/2010 общество создает оценочное обязательство по оплате отпусков.

2.1.5.2. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно по следующей формуле:

$$ОценОбяз = \sum_{i=1}^{N} СрЗар_i \times Дн_i \times \left(1 + СтВз_i / 100\%\right),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на последнее число каждого месяца;

СрЗарi - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на дату определения оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922;

Днi - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на дату определения оценочного обязательства;

СмВзi - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды, применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца в процентах;

N - количество работников на дату определения оценочного обязательства

2.1.5.3. В случае если на последнее число каждого календарного месяца величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96 "Резервы предстоящих расходов", меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности..

2.1.5.4. Если на последнее число каждого календарного месяца величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96, больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

2.1.5.5. Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

2.1.6. Резерв по сомнительным долгам

2.1.6.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;

б) невозможность удержания имущества должника;

в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;

г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.1.6.2. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

2.1.6.3. С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

2.1.6.4. В зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в п. 5.1 Учетной политики, резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Наличие обстоятельств по п. 5.1 Учетной политики				
	б, в, г	б, в, г, д	а, б, в	а, б, в, г	а, б, в, г, д
Нет просрочки	40%	80%	X	X	X
Менее 30 дней	X	X	5%	20%	80%
От 30 до 90 дней	X	X	15%	40%	90%
Более 90 дней	X	X	40%	80%	100%

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, резерв по сомнительным долгам создается в размере 100% независимо от периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем.

(Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней сумма создаваемого резерва не увеличивается.

2.1.7. Косвенные расходы

2.1.7.1. К косвенным расходам относятся:

- Общехозяйственные расходы, представляющие собой затраты непосредственно не связанные с оказанием услуг (приобретением товаров), но необходимые для деятельности организации в целом;
- Коммерческие расходы.

2.1.7.2. Общехозяйственные расходы в течение месяца собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а в конце месяца в полной сумме списываются в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы".

2.1.7.3. Коммерческие расходы учитываются на счете 44 "Расходы на продажу" и ежемесячно в полной сумме списываются в дебет счета 90.07 "Расходы на продажу".

2.1.8. ПБУ 18/02

2.1.8.1. Расчет по налогу на прибыль производится в соответствии с редакцией ПБУ 18/02 с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н, затратным методом (методом отсрочки).

2.1.8.2. Информация о постоянных и временных разницах формируется непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

2.1.8.3. Текущий налог на прибыль формируется в результате отражения в бухгалтерском учете следующих величин (п. 22 ПБУ 18/02):

- условного расхода (дохода) по налогу на прибыль;
- ПНР и ПНД отчетного периода;
- изменений ОНА и ОНО за отчетный период, за исключением тех, что возникли по операциям, результат которых не включается в бухгалтерскую прибыль (убыток), но включается в совокупный финансовый результат и (или) капитал организации.

2.1.8.4. Условный расход (доход) по налогу на прибыль определяется по окончании отчетного периода и отражается на счете 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".

2.1.8.5. Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы, а также постоянные разницы определяются по каждой операции в течение отчетного периода как разницы между доходами (расходами) по данным бухгалтерского и налогового учета (п. 8 ПБУ 18/02).

2.1.8.6. ОНА, ОНО, ПНР и ПНД определяются по каждой разнице, возникшей в течение отчетного периода. В бухгалтерском учете признание и изменение ОНА и ОНО отражаются записями по счетам 09 "Отложенные налоговые активы" и 77 "Отложенные налоговые обязательства" соответственно. Корреспондирующим счетом является счет 68. ПНР и ПНД отражаются записями по счету 99 в корреспонденции со счетом 68.

2.1.8.7. Расход (доход) по налогу на прибыль формируется на счете 99 в результате отражения в бухгалтерском учете:
условного расхода (дохода) по налогу на прибыль;
ПНР и ПНД.

2.2. Для целей налогового учета

2.2.1. Общество применяет общий режим налогообложения.

2.2.2. Налоговый учет ведется с помощью ЭВМ в программе 1С:Предприятие 8.3.

2.2.3. В качестве регистров налогового учета используются:

- регистры бухгалтерского учета;
- регистры бухгалтерского учета, дополненные информацией, необходимой для налогового учета;
- специально разработанные организацией регистры налогового учета.

2.2.4. Метод учета доходов и расходов

2.2.4.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.5. Амортизация основных средств

2.2.5.1. По всем группам амортизируемых ОС организация применяет линейный метод начисления амортизации.

(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)

2.2.5.2. Амортизация по всем объектам ОС начисляется по основным нормам амортизации без применения к ним понижающих и повышающих коэффициентов.

(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ)

2.2.5.3. Приобретенные объекты ОС, бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего собственника. Последнее должно быть подтверждено документально.

Норма амортизации по таким объектам ОС определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.

(Основание: п. п. 7, 12 ст. 258 НК РФ)

2.2.5.4. Организация не использует право на амортизационную премию.

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)

2.2.6. Материальные расходы

2.2.6.1. В целях определения материальных расходов при списании оценка Запасов производится по средней себестоимости.

2.2.7. Нематериальные активы

2.2.7.1. Срок полезного использования нематериальных активов

Срок полезного использования нематериальных активов (НМА) организацией устанавливается комиссией, назначаемой приказом руководителя:

- исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства;

- исходя из предполагаемого полезного срока использования НМА, обусловленного соответствующими договорами.

Срок полезного использования товарных знаков устанавливается исходя из срока действия свидетельства на товарный знак. Затраты организации на продление срока действия свидетельства на товарный знак не изменяют его первоначальную стоимость, а учитываются как прочие расходы, связанные с производством и реализацией.

По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются исходя из срока полезного использования, равного 10 годам. К таким объектам НМА относится фирменное наименование организации.

(Основание: п. 2 ст. 258, пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ)

2.2.7.2. Амортизация нематериальных активов

При начислении амортизации НМА применяется линейный метод.

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ)

2.2.7.3. НМА стоимостью не более 100 000 руб. не признаются амортизируемым имуществом. При вводе в эксплуатацию их стоимость в полной сумме подлежит единовременному списанию в составе материальных расходов.

(Основание: п. 1 ст. 256, пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, Письма ФНС России от 01.11.2011 N ЕД-4-3/18192, Минфина России от 09.09.2011 N 03-03-10/86)

2.2.8. Неисключительные права на использование программ для ЭВМ, баз данных

2.2.8.1. Неисключительные права на использование программ для ЭВМ, баз данных отражаются в составе косвенных (прочих) расходов в течении срока действия неисключительных прав (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ, письма Минфина от 20.12.2023 N 03-03-06/1/123430, от 18.06.2021 N 03-03-06/1/48218, от 14.05.2019 N 03-03-06/1/34302).

Если период действия неисключительных прав не указан ни в соглашении, ни в договоре, то он считается равным пяти годам, в соответствии с п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса.

2.2.9. Расходы

2.2.9.1. К прямым расходам, связанным с реализацией приобретенных товаров, относится стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем отчетном (налоговом) периоде.

При этом стоимость приобретения товаров (в том числе импортных) включает:

- суммы, подлежащие уплате поставщику (продавцу) в соответствии с договором, за исключением возмещаемого НДС;
- суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада организации;
- таможенные пошлины и сборы;
- затраты на работы по сортировке, фасовке, комплектации и разукомплектации товаров, осуществленные при поступлении товаров на склад организации;
- расходы на страхование товаров до их поступления на склад организации;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие товары.

2.2.9.2. Прямые расходы, связанные с реализацией приобретенных товаров, учитываются при расчете налога на прибыль по мере реализации приобретенных товаров.

2.2.9.3. К косвенным расходам относятся общехозяйственные расходы и коммерческие расходы, аккумулированные на счетах бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу».

2.2.9.4. Признаваемые в целях налогообложения прибыли косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

2.2.10. Резервы

2.2.10.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

2.2.10.2. Резерв по сомнительным долгам не создается.

2.2.10.3. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создается. Фактические затраты на ремонт (текущий, капитальный) собственных и арендованных ОС в полной сумме признаются прочими расходами в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.

2.2.11. Отчетный период и исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль

2.2.11.1.Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

2.2.11.2. Организация уплачивает авансовые платежи по итогам отчетных периодов и ежемесячные авансовые платежи в общеустановленном порядке. Исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли не производится.

(Основание: п. 2 ст. 285, абз. 2 - 6 п. 2 ст. 286 НК РФ)

2.2.12. Общество переносит убытки на будущее в соответствии со ст.283 НК РФ.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	328	(131)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	328	(158)
	За 2024 г.	328	(105)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	328	(131)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	328	(131)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	328	(158)
	За 2024 г.	328	(105)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	328	(131)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	169	196	223
в том числе: Прочие нематериальные активы	169	196	223
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	6 159	(5 941)	-	(156)	156	(126)	-	-	-	-	-	6 002	(5 910)
	За 2024 г.	6 202	(4 609)	-	(44)	44	(1 376)	-	-	-	-	-	6 159	(5 941)
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.	156	(155)	-	(156)	156	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	156	(135)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	156	(155)
Офисное оборудование	За 2025 г.	243	(201)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	243	(223)
	За 2024 г.	243	(178)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	243	(201)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 759	(5 585)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	5 759	(5 687)
	За 2024 г.	5 759	(4 257)	-	-	-	(1 328)	-	-	-	-	-	5 759	(5 585)
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.	44	(39)	-	(44)	44	(5)	-	-	-	-	-	-	-
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	92	218	1 593
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	1	22
Офисное оборудование	20	42	65
Транспортные средства	72	174	1 502
Другие виды основных средств	-	-	5
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.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	21 553	-	-	-	-	-	21 553	-
	За 2024 г.	21 553	-	-	-	-	-	21 553	-
в том числе: Производственно-складской комплекс по производству запорной арматуры	За 2025 г.	21 553	-	-	-	-	-	21 553	-
	За 2024 г.	21 553	-	-	-	-	-	21 553	-
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.	395	-	-	-	-	-	X	X	395	-
	За 2024 г.	322	-	73	-	-	-	X	X	395	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	255	-	-	-	-	-	-	-	255	-
	За 2024 г.	182	-	73	-	-	-	-	-	255	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	140	-	-	-	-	-	-	-	140	-
	За 2024 г.	140	-	-	-	-	-	-	-	140	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 914	-	571	-	(419)	(41)	-	-	3 026	-
	За 2024 г.	2 685	-	824	-	(595)	-	-	-	2 914	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	965	-	228	-	(59)	(41)	-	-	1 092	-
	За 2024 г.	841	-	599	-	(476)	-	-	-	965	-
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.	1 465	-	344	-	(336)	-	-	-	1 697	-
	За 2024 г.	1 555	-	225	-	(90)	-	-	-	1 689	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	260	-	-	-	(23)	-	-	-	237	-
	За 2024 г.	249	-	40	-	(29)	-	-	-	260	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 914	-	571	-	(419)	(41)	-	X	3 026	-	
	За 2024 г.	2 685	-	824	-	(595)	-	-	X	2 914	-	

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	59 600	-	-	-	-	-	59 600
	За 2024 г.	59 600	-	-	-	-	-	59 600
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	59 600	-	-	-	-	-	59 600
	За 2024 г.	59 600	-	-	-	-	-	59 600
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 780	6	-	(625)	(9)	-	4 151
	За 2024 г.	4 480	373	-	73	-	-	4 780
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 703	-	-	(620)	(9)	-	4 074
	За 2024 г.	4 397	306	-	-	-	-	4 703
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	6	-	(6)	-	-	6
	За 2024 г.	7	6	-	(7)	-	-	6
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	61	-	-	-	-	-	61
	За 2024 г.	26	35	-	-	-	-	61
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.	10	-	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
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.	64 380	6	-	(625)	(9)	X	63 751
	За 2024 г.	64 080	373	-	73	-	X	64 380

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	-	-	-

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.	65	-	-	65	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	-	65	-

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	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	152	1 393
Прочие затраты	2 192	2 285
Итого по элементам	2 344	3 678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 344	3 678

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.	-	-	-	-