

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Волга-НН»
за 2025 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы Общество с ограниченной ответственностью «Волга-НН».
- 1.2. Юридический адрес: 603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 8
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 8
- 1.4. Дата государственной регистрации до 1 июля 2002 г.: 17.08.1999 г, основной государственный регистрационный номер: 1025203015826, дата присвоения ОГРН: 12.08.2002 г.
- 1.5. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов.
- 1.6. Общество в 2025 г. применяло упрощенную систему налогообложения- (объект налогообложения-доходы)
- 1.7. Общество не имеет представительств и филиалов.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика утверждена приказом директора от 28.12.2024 № 14

2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

2.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка ОС не производится.

2.3. Организация начисляет амортизацию линейным способом по всем ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации. Организация начисляет амортизацию ежемесячно, с 1-го числа, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2.4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

2.5. Затраты на достройку, дооборудование относятся на увеличение первоначальной стоимости ОС.

2.6. Организация проверяет элементы амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

2.7. Общество доходы и расходы признает в бухгалтерском учете по методу начисления. К доходам по обычным видам деятельности относятся доходы от аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и доходы, полученные от сопутствующих аренде услуг (доходы от въезда на территорию рынка, маркетинговые услуги, агентские вознаграждения, доходы от услуг парковки)

2.8. К прочим доходам относятся: доходы в виде процентов от предоставления займа сторонней организации, доходы в виде процентов от размещения денежных средств на банковских депозитах, доходы отличные от доходов по обычным видам деятельности.

Для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;

суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;

иные поступления - по мере образования (выявления).

2.9. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов от аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2.10. Прочие расходы организации признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; - Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета в течение 2025 года не вносились.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1. Основным видом деятельности организации является: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.2. Среднесписочная численность в 2025 году составляет 12 человек. В 2024 году среднесписочная численность составила 11 человек.

3.3. 16.01.2025 г. была завершена реорганизация в форме присоединения к Обществу ООО «Атлон» и ООО «Скио». По передаточному акту ООО «Волга-НН» приняло активы и пассивы реорганизуемых организаций:

Активы: 349905,0 тыс. руб., в т.ч.

- × балансовая стоимость основных средств - 103632,2 тыс. руб.;
- × долгосрочные финансовые вложения - 97984,7 тыс. руб.;
- × материалы -1,9 тыс. руб.;
- × денежные средства в кассе и на р/счете - 6,1 тыс. руб.;
- × дебиторская задолженность - 148279,1 тыс. руб.;
- × расходы будущих периодов -1,0 тыс. руб.;

Пассивы: 349905,0 тыс. руб., в т.ч.

- × уставный капитал Общества -25888,0 тыс. руб.;
- × кредиторская задолженность -7731,8 тыс. руб.;
- × нераспределенная прибыль - 316285,2 тыс. руб.

3.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2025 г составил 40029,7 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Состав участников общества на 01.01.2025 г.:

- Савельев Савва Дмитриевич-100 % УК

Состав участников с 16.01. 2025 г., после завершения реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «Атлон» и ООО «Скио»:

- Савельев Савва Дмитриевич -40 % доли в УК
- Савельев Денис Дмитриевич -35 % доли в УК
- ООО «Инвестиционная Компания «Нижний» - 25 % доли в УК

3.5 В состав управленческого персонала организации входит:

-директор общества, размер выплат директору за 2025 год с учетом НДФЛ составляет 1083.9 тыс. руб., взносы во внебюджетные фонды с данной суммы составили 224.3 тыс. рублей, размер выплат директору за 2024 год с учетом НДФЛ составил 935.1 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды с данной суммы составили 179.4 тыс. рублей.

-заместитель директора с 04.08.2025 по 28.11.2025 г. Размер выплат заместителю директора за 2025 год с учетом НДФЛ составил 192,5 тыс. руб., страховые взносы во внебюджетные фонды с данной суммы составили 50,2 тыс. рублей.

3.6.. Информация о связанных сторонах

Связная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операций за 2025 г (тыс. руб.)
ООО «Инвестиционная Компания «Нижний»	Участник -25% доли в УК,	Предоставление займа, возврат займа, начисление процентов по договору займа выданного; Выплата дивидендов.	Выдан заем на сумму 2000,0 тыс. руб., Возврат займа-84056,9 т. руб., начислены проценты к получению 313591,3 тыс. руб., получены проценты 28588,1 тыс. руб.; Выплачены дивиденды на сумму 9465,5
Швыркаева Ирина Владимировна	Директор	Выдача сумм под авансовый отчет	17,4 т. руб. –из них, 17,4 тыс. руб. приобретение материальных ценностей
Савельев С.Д.	Участник-40% доли в УК	Выплата дивидендов	Выплачены дивиденды на сумму 25380,1 тыс. руб.
Савельев Д.Д.	Участник-35% доли в УК	Выплата дивидендов	Выплачены дивиденды на сумму 15016,4 тыс. руб.-
ООО «Атлон»	Реорганизация в форме присоединения к ООО «Волга-НН»		
ООО «Скио»	Реорганизация в форме присоединения к ООО «Волга-НН»		

Бенефициарные владельцы в 2025 году :

- 1.Савельев Савва Дмитриевич
 - 2.Савельев Денис Дмитриевич
 - 3.Савельев Даниил Дмитриевич
- Аффилированные лица (2025год):
1. Савельев Савва Дмитриевич
 2. Савельев Денис Дмитриевич

3.7. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности фирмы отсутствуют.

3.8. Кредитные риски у Общества отсутствуют. Рыночные, риски ликвидности, правовые, репутационные, страховые и региональные риски у Общества отсутствуют. Общество не планирует процедуры ликвидации или банкротства.

Директор

И.В. Швыркаева

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
	3а 2024 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
	3а 2024 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
	3а 2024 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
в том числе:														
Другие НМА	3а 2025 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
	3а 2024 г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	(213)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
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 нематериальны х активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	114 525	19 146	19 865
в том числе:			
Здания	107 528	14 903	16 604
Сооружения	5 071	3 459	3 175
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 925	782	84
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	2	2
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 440	1 623	1 623
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	-	-	-
Земельные участки	2 440	1 623	1 623

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	3а 2025 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	745	-	(475)	(270)	-	-
в том числе: ОС	3а 2025 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	475	-	(475)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	964	-	-	(964)	-	-
	3а 2024 г.	4 971	-	475	-	(3 584)	(1 862)	-	-
в том числе: препятствие противотаранное ППН-СБ	3а 2025 г.	-	-	440	-	-	(440)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	331	-	-	(331)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Громкая связь	3а 2025 г.	-	-	193	-	-	(193)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
навесной погрузчик фронтальный ТУРС-1500 с ковшом	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
реконструкция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 300	-	-	-	(2 913)	(1 387)	-	-
Торговый павильон лит "Я"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	671	-	-	-	(671)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	154 314	-	190 885	(84 057)	-	-	-	-	261 142	-
	3а 2024 г.	185 864	-	-	(31 550)	-	-	-	-	154 314	-
в том числе: займы выданные	3а 2025 г.	154 314	-	190 885	(84 057)	-	-	-	-	261 142	-
	3а 2024 г.	185 864	-	-	(31 550)	-	-	-	-	154 314	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	154 314	-	190 885	(84 057)	-	-	-	-	261 142	-
	3а 2024 г.	185 864	-	-	(31 550)	-	-	-	-	154 314	-

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	3а 2025 г.	308	-	62 374	(62 542)	-	-	X	X	140	-
	3а 2024 г.	461	-	30 172	(30 325)	-	-	X	X	308	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	175	-	1 079	(363)	-	-	(888)	-	3	-
	3а 2024 г.	289	-	388	(69)	-	-	(433)	-	175	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	61 262	(62 150)	-	-	888	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	29 759	(30 192)	-	-	433	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	21	-	33	(29)	-	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	60	-	25	(64)	-	-	-	-	21	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары	3а 2025 г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112	-
	3а 2024 г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112	-

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	
		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	3а 2025 г.	48 576	-	23 940	-	-	-	-	-	72 516	-
	3а 2024 г.	73 292	-	-	-	(24 716)	-	-	-	48 576	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (проценты к получению по займам выданным)	3а 2025 г.	48 576	-	23 940	-	-	-	-	-	72 516	-
	3а 2024 г.	73 292	-	-	-	(24 716)	-	-	-	48 576	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	7 820	(16)	3 380	-	(7 776)	-	(84)	-	3 492	(5)
	3а 2024 г.	9 825	(1)	1 858	-	(3 863)	-	(1)	-	7 820	(16)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	583	(14)	1 445	-	(583)	-	(14)	-	1 445	-
	3а 2024 г.	750	-	438	-	(605)	-	-	-	583	(14)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	781	(2)	1 808	-	(834)	-	(70)	-	1 823	(5)
	3а 2024 г.	1 521	(1)	676	-	(1 416)	-	(1)	-	781	(2)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	6 368	-	27	-	(6 359)	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	7 546	-	663	-	(1 841)	-	-	-	6 368	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	88	-	99	-	-	-	-	-	187	-
	3а 2024 г.	7	-	81	-	-	-	-	-	88	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	56 396	(16)	27 320	-	(7 776)	-	(84)	X	76 008	(5)
	3а 2024 г.	83 117	(1)	1 858	-	(28 579)	-	(1)	X	56 396	(16)

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	237	232	156	140	154	153
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	14	-	14	14
Расчеты с покупателями и заказчиками	237	232	124	122	29	28
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	18	18	111	111

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	77 560	-	-	(77 560)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	77 560	-	-	(77 560)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	129 114	24 901	-	(120 136)	-	-	33 879
	3а 2024 г.	100 661	38 768	8 150	(18 465)	-	-	129 114
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	518	1 436	-	(518)	-	-	1 436
	3а 2024 г.	433	140	-	(55)	-	-	518
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 298	9 667	-	(2 966)	-	-	9 999
	3а 2024 г.	4 278	2 938	-	(3 918)	-	-	3 298
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	116 652	-	-	(116 652)	-	-	-
	За 2024 г.	95 272	27 666	-	(6 286)	-	-	116 652
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты %	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 150	(8 150)	-	-	-
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.	912	3 054	-	-	-	-	3 966
	За 2024 г.	678	290	-	(56)	-	-	912
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 268	-	-	-	-	1 268
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	87	68	-	-	-	-	155
	За 2024 г.	-	87	-	-	-	-	87
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	7 647	9 408	-	-	-	-	17 055
	За 2024 г.	-	7 647	-	-	-	-	7 647
Итого	За 2025 г.	129 114	24 901	-	(120 136)	-	X	33 879
	За 2024 г.	178 221	38 768	8 150	(96 025)	-	X	129 114

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	16	110 327	88 916
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	16	12	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	110 315	88 916
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	253	670	564	4	355
	За 2024 г.	212	440	399	-	253
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	За 2025 г.	253	670	564	4	355
	За 2024 г.	212	440	399	-	253

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	94 517
в том числе:			
Нижегородский филиал Банка СОЮЗ (АО)	-	-	94 517

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	36 859	20 663
Затраты на оплату труда	6 651	4 695
Отчисления на социальные нужды	1 777	1 099
Амортизация	8 600	2 856
Прочие затраты	13 940	6 107
Итого по элементам	67 827	35 420
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(52)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	67 775	35 420