

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах**

ООО «РОЩА»

за период с 04.12.2024 Г. по 31.12.2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ	3
3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	4
3.1. ЗАПАСЫ	4
3.2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
3.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	5
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ.....	6
3.5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ.....	6
3.5.1. Доходы	6
3.5.2. Расходы	6
3.6. КАПИТАЛ	7
Налог на прибыль, отложенные активы и обязательства	7
3.7. Прочие пояснения	7
3.7.1. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.	7
3.7.2. Активы и обязательства в иностранной валюте.	8
3.7.3. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ	8
3.7.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
3.7.5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	8
3.7.6. События после отчетной даты	8
3.7.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ	8
3.7.8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
3.7.9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РИСКАМ.....	8
3.7.10. Вопросы по защите окружающей среды	9

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РОЩА» за период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Акционерное общество «РОЩА» зарегистрировано «04» декабря 2024 года за основным государственным регистрационным номером серия 1243800021013 в Межрайонная инспекция ФНС №17 по Иркутской области.

Юридический адрес: 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 215.

Почтовый адрес: 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Березовая Роща, стр. 5.

Среднегодовая численность работающих Общества за отчетный период составила 156 человек.

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- торговля розничная и оптовая строительными материалами, бытовыми электроприборами, инструментом и иными товарами в специализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных, строительно-отделочных работ.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество не имеет филиалов (представительств).

Общество имеет обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс):

Название обособленного подразделения	Место нахождения	Сведения о постановке на учет в налоговом органе	Распорядительный документ, на основании которого действует обособленное подразделение
Торговый Центр «Роща»	664043, г. Иркутск, ул. Березовая Роща, стр. 5	Межрайонная ИФНС №20 по Иркутской области	Уведомление о постановке на учет от 31.01.2025 № 801693658

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор ООО «РОЩА» Солнцев Никита Аркадьевич.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. «О бухгалтерском учете» и в соответствии с действующими

Положениями и федеральными и отраслевыми стандартами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, действующими в РФ.

Учетная политика на 2025 год, утверждена приказом генерального директора Общества от 14.01.2025 г. № 1.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, который состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При формировании учетной политики организации применяла следующие допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 Положения 1/2008 «Учетная политика организации»:

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Методы Учетной политики по объектам учета приведены в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Запасы

Единицей учета запасов является инвентарный номер. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске в производство запасы списываются по средней себестоимости.

Обществом формируется резерв под обесценение запасов в следующем порядке: комиссией, утверждаемой руководителем, определяется чистая стоимость продажи на отчетную дату и в случае превышения фактической стоимости запасов над чистой стоимостью продажи создается резерв под обесценение на сумму превышения. Резерв создается по каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете. Проверка запасов на обесценение проводится один раз в год.

В отчетном году резервы под обесценение запасов не формировались по причине отсутствия признаков обесценения.

Информация в разрезе видов запасов (балансовой стоимости на начало и конец отчетного периода, сверке остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период) представлена в Приложении №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, которые переданы в залог, отсутствуют.

3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (прочие расходы). Величина резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете определяется ежеквартально на основании инвентаризации дебиторской задолженности. Если существует достоверная информация о том, что задолженность будет погашена, резерв по ней не создается независимо от срока ее возникновения.

Информация о дебиторской задолженности приведена в Приложении №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года.

По состоянию на 31.12.2025 г. крупнейшим дебитором является:

АО «ПРОФСТАЛЬ»

В течение отчетного года в Обществе резерв по сомнительным долгам не начислялся по причине их отсутствия.

Информация о кредиторской задолженности приведена в Приложении №3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2025 г. являются:

ООО «АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА»;

ООО «Монарх Сибирь»;

АО «ПРОФСТАЛЬ»;

ООО «СибЭлКом».

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2025г. составляют:

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12. 25г.
Денежные средства в рублях в кассе	1 579
Денежные средства на расчетных счетах	11 261
Денежные средства в валютных счетах	6 948
Денежные средства в пути	862
Итого денежные средства	20 650

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря недоступны для использования.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков Общества как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

3.4. Оценочные обязательства и резервы

Общество не формировало оценочные обязательства в 2025 г.

3.5. Раскрытие информации по доходам и расходам

3.5.1. Доходы

Выручка от продаж товаров и услуг отражается в учете по мере отгрузки товаров, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация по видам доходов и расходов раскрывается в том случае, если их величина составляет более 5% от общей величины доходов и расходов соответственно.

Выручка от деятельности по оптово-розничной торговле покупными товарами в 2025 г. составила 759 244 тыс. руб. (без НДС).

3.5.2. Расходы

Расходы в зависимости от их характера и направленной деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Коммерческие расходы признаются в полной сумме расходов, произведенных в данном отчетном периоде.

Себестоимость товаров, реализованных в отчетном периоде, составила 551 250 тыс. руб.

Расшифровка затрат торговой организации с учетом коммерческих расходов приведена в Приложении №4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года.

3.6. Капитал

Уставный капитал ООО «РОЩА» на 31.12.2025 г. составляет 300 000 тыс. руб..

Участниками Общества являются:

- АО «ПРОФСТАЛЬ» - доля 99%;
- Солнцев Никита Аркадьевич - доля 1%;

На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

Чистые активы на 31.12.2025 составляют 242 897 тыс. руб.

За период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года Обществом получен чистый убыток от ведения деятельности в размере 57 103 тыс. руб.

Данный финансовый результат обусловлен отсутствием прибыли от продажи товаров, полученных в оплату уставного капитала.

Общая стоимость товаров, полученных в оплату уставного капитала, определенная на основании отчета оценщика по рыночным ценам, составила 246 194 тыс. руб. без НДС.

Налог на прибыль, отложенные активы и обязательства

По состоянию на 31 декабря 2025 года Обществом сформирован отложенный налоговый актив (ОНА) на сумму 19 056 тыс. руб. по следующим основаниям:

- разница в оценке себестоимости товаров в бухгалтерском и налоговой учете.

По результатам деятельности за 2025 год Обществом начислен условный доход по налогу на прибыль в размере 19 034 тыс. руб.

3.7. Прочие пояснения

3.7.1. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны представлены аффилированными по отношению к Обществу лицами - участниками Общества, которые представлены в следующей таблице. Информация об операциях со связанными сторонами также представлена в данной таблице:

Наименование связанной стороны
АО «ПРОФСТАЛЬ», участник с долей в УК 99%. По состоянию на 31.12.2025 г. существуют следующие обязательства: По Договору аренды от 2024.12.27 №05-АР: 39 164 тыс. руб. в пользу ООО «РОЩА»; По Договору поставки от 2025.01.14 №03-04/01-25: 7 680 тыс. руб. в пользу АО «ПРОФСТАЛЬ»
Солнцев Н.А., единоличный исполнительный орган, участник с долей в УК 1%. Операции по расчетам по оплате труда: Сумма начисленной заработной платы за 2025 г. – 2 590 тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения, которые будут выплачены в течение 12 месяцев после отчетной даты, долгосрочные вознаграждения, которые будут выплачены по истечении 12 месяцев после отчетной даты не предполагаются.

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «РОЩА» является – АО «ПРОФСТАЛЬ» в лице единственного акционера Солнцева Аркадия Исааковича.

3.7.2. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Операции в 2025, осуществляемые в иностранной валюте: покупка, продажа иностранной валюты, оплата в иностранной валюте поставщикам за поставленные товары.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте:

2025 г.

Курсовые разницы (доходы) 855 тыс.руб.

Курсовые разницы (расходы) 1 120 тыс.руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на 31.12.2024 1 юань – 13,4272 рублей, на 31.12.2025 – 11,1592 рублей.

Данные по курсовым разницам в отчете о финансовых результатах показаны в свернутом виде по видам операций в строке 23401 (прочие доходы) 144 тыс. руб.; в строке 23501 (прочие расходы) 711 тыс. руб.;

3.7.3. Информация о государственной помощи

Государственную помощь Общество в 2025 году не получало.

3.7.4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности не участвует.

3.7.5. Информация по сегментам

Общество не выделяет отчетные сегменты.

3.7.6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2025 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

3.7.7. Информация об условных обязательствах и условных активах

На 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

3.7.8. Информация по прекращаемой деятельности

Общество прекращение своей деятельности не планирует.

3.7.9. Раскрытие информации по рискам

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организа-

ции. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как его деятельность осуществляется в Российской Федерации.

Финансовые риски

Информация о финансовых рисках представляется с подразделением на следующие группы таких рисков: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

1) Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок, курсов иностранных валют не существенны.

2) Кредитные риски отсутствуют.

3) Риск ликвидности не велики. Финансовые обязательства анализируются по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения (заключенными договорами).

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства не существенны.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

СВО и введение санкций сказалось на экономических условиях ведения бизнеса по различным направлениям:

- рост цен на сырьё, оборудование, комплектующие, связанный с введением санкций со стороны стран ЕС, США, Японии и других стран;
- невозможность оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ, услуг;
- изменение логистики поставок;
- снижение спроса на выпускаемую продукцию / услуги;

В дальнейшем санкции и СВО могут повлиять на организацию следующим образом:

- рост цен на сырьё, оборудование, комплектующие, связанный с введением санкций со стороны стран ЕС, США, Японии и других стран;
- невозможность оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ, услуг;
- изменение логистики поставок;
- снижение спроса на выпускаемую продукцию / услуги;
- проблемы с экспортом продукции.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика, не существенны.

Репутационные риски

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.

Изменений в составе рисков Общества по сравнению с прошлым годом не предвидится.

3.7.10. Вопросы по защите окружающей среды

Деятельность Общества сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Общество проводит периодическую оценку своих обязательств по охране окружающей

среды в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по мере выявления. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. При существующей системе контроля руководство Общества считает, что в настоящий момент у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде, помимо тех, которые отражены в настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «РОЩА»



Н.А. Солнцев

Дата подписания 24 марта 2026 года

Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 04.12.2024 г. по 31.12.2025 года.

1. Запасы

1.1. 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 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	802 371	(568 494)	-	-	X	X	233 877	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	5 622	(5 148)	-	-	-	-	474	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	796 749	(563 346)	-	-	-	-	233 403	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	161	-	-	-	-	-	161	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	16 098	-	39 156	-	-	X	55 253	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

2.2. 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			-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками			-	-	-	-

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 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	91 693	25	(1 084)	-	-	90 634
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	81 204	25	(508)	-	-	80 720
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	2 715	-	(576)	-	-	2 140
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	123	-	-	-	-	123
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	3 455	-	-	-	-	3 455
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	3 943	-	-	-	-	3 943
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	248	-	-	-	-	248
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	91 693	25	(1 084)	-	X	90 634
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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

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 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 04.12.2024 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	552 127	-
Затраты на оплату труда	161 709	-
Отчисления на социальные нужды	48 618	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	29 954	-
Итого по элементам	792 408	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	792 408	-