

# **Общество с ограниченной ответственностью «ОХТА»**

ОГРН 1197847159520, ИНН 7806562897, КПП 780601001

Адрес: 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корпус 6, литер А, пом. 429

тел./факс (812) 605-00-55

Р/с 40702810803000052444, Ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810100000000723, БИК 044030723,

ОКПО 40767289, ОКВЭД 68.20.2

---

---

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.**

1. ООО «ОХТА» является субъектом малого предпринимательства. Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Общество относится к микропредприятию с 10.08.2019 года.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

### **2. Информация об учетной политике**

#### **2.1. Неиспользуемые стандарты**

ООО «ОХТА» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

#### **2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики**

2.2.1. Общество, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Общество, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской

отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.  
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

## 2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

без включения процентов, связанных с капвложениями;

без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;

без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

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

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

## 2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

## 2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

## 2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

## 2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

нарушение должником сроков исполнения обязательства;

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

возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

## 2.8. Учет аренды

2.8.1. Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

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

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

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

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

## 2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Учет доходов и расходов ведется методом начисления  
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.  
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                      | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |            |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                      |                                          |                                       |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                    | -                                        | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                    | -                                        | -                                     |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                      | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                       |            |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                      |                                          |                                       |
| 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   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |

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

## 2. Основные средства

[illegible]

[illegible][illegible]

|                                                                         |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 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                                                                                               | 14 560                | 16 232                | 17 905                |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 | 14 381                | 16 040                | 17 700                |
| Сооружения                                                                                                                             | 179                   | 192                   | 205                   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | 1 868                 | 1 868                 | 1 868                 |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | -                     | -                     | -                     |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   | -                     | -                     | -                     |
| Земельные участки                                                                                                                      | 1 868                 | 1 868                 | 1 868                 |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    | -                     | -                     | -                     |

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.                   | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                |                              |                     |                         |                     |             |         |                                             |                     |                         |
|                                                                             | Другие виды основных средств | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 2025 г.                   | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                |                              |                     |                         |                     |             |         |                                             |                     |                         |
|                                                                             | Другие виды основных средств | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| 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 |          |
|-------------------------|--------|----------------|----------|---------------------|---------|----------|---------|----------|------------------|----------|
|                         |        | первонач       | накоплен | поступил            | списано | проценты | текущей | переклас | первонач         | накоплен |

[illegible]



[illegible]

|                                                         |            |       |   |       |   |         |   |   |   |       |   |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|---|-------|---|---------|---|---|---|-------|---|
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | -       | - | - | - | -     | - |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 5 188 | - | 8 755 | - | (5 188) | - | - | X | 8 755 | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 5 942 | - | 5 188 | - | (5 942) | - | - | X | 5 188 | - |

## 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<br>(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. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:<br>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. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| 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 -                         | 3а 2025 г. | 1 707          | 1 779                                                                                              | -                                  | (1 074)  | -         | -                    | 2 412            |

|                                                    |            |       |       |   |         |   |   |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---------|---|---|-------|
| всего                                              | 3а 2024 г. | 1 771 | 1 025 | - | (1 089) | - | - | 1 707 |
| в том числе:                                       |            |       |       |   |         |   |   |       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 3а 2025 г. | 843   | 1 491 | - | (842)   | - | - | 1 491 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 857   | 842   | - | (856)   | - | - | 843   |
| 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. | 189   | 208   | - | (175)   | - | - | 222   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 198   | 175   | - | (184)   | - | - | 189   |
| Расчеты по аренде                                  | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 209   | -     | - | (34)    | - | - | 175   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 258   | -     | - | (49)    | - | - | 209   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 444   | 48    | - | -       | - | - | 492   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 437   | 7     | - | -       | - | - | 444   |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 22    | 31    | - | (22)    | - | - | 31    |
|                                                    | 3а 2024 г. | 21    | 1     | - | -       | - | - | 22    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 1 707 | 1 779 | - | (1 074) | - | X | 2 412 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 771 | 1 025 | - | (1 089) | - | X | 1 707 |

## 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 | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                    | -                |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                    | -                |

## 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                                                                             | 3а 2025 г. | 3а 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | -          | 88         |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 1 155      | 933        |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 353        | 285        |
| Амортизация                                                                                         | 1 673      | 1 673      |
| Прочие затраты                                                                                      | 24 818     | 21 360     |
| Итого по элементам                                                                                  | 27 999     | 24 339     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 27 999 | 24 339 |
|---------------------------------------------|--------|--------|

## 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. | -              | -                   | -          | -                |

Генеральный директор

А.М. Фридкин

23 марта 2026 года