

Общество с ограниченной ответственностью

«Бизнес-Эдвентедж»

ИНН 7709378074

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Описание Компании

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эдвентедж», сокращенное наименование ООО «Бизнес-Эдвентедж», ИНН 7709378074, (далее Общество) зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28.05.2002 г. за номером 002.092.416.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02.12.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739660057.

Общество зарегистрировано по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 51, Лит. А (до 29.07.2015 Общество было зарегистрировано по адресу: 119049, Россия, г. Москва, Мытная ул., д. 28, стр. 3).

Основные виды деятельности по ОКВЭД., осуществляемые Обществом: 68.20.2; 52.21.24; 81.10; 81.21.

В отчетном периоде Общество осуществляло :

- деятельность по сдаче в аренду и управление собственным нежилым недвижимым имуществом;

- деятельность по сдаче в аренду стоянок для транспортных средств;

- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;

- деятельность по общей уборке здания.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2025 году составила 6 человек.

В 2025 году Общество осуществляло 100 % деятельности на территории Санкт-Петербурга.

1.2. Информация об органах управления

Участником общества является Ликсутов Оскар Максимович, ИНН 770510337171, размер доли которого составляет 100%.

Генеральным директором Общества является Волкова Лидия Алексеевна.

1.3. Прочая информация

ООО «Бизнес-Эдвентедж» является собственником здания общей площадью 4 769,3 кв.м. по адресу 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 51, Лит. А на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 марта 2013 г. сделана запись регистрации № 78-78-42/091/2012-163.

Кадастровый номер объекта недвижимости здания 78:31:0001050:2011.

ООО «Бизнес-Эдвентедж» арендует земельный участок по адресу 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 51, Лит. А площадью 1900 кв.м., кадастровый номер участка 78:1050:3001 на основании договора аренды № 10/ЗК-00067 от 19.07.2004 г. с Комитетом по управлению городским имуществом Центрального района СПб.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также Учетной политикой Общества на 2025 год, утвержденной приказом от 27.12.24 № 3.

Принятая Учетная политика Общества на 2025 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

К существенным относятся показатели, которые составляют **5 (пять) и более процентов** от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

Обязанности по ведению бухгалтерского учета в Обществе возложены на Генерального директора .

2.1. Нематериальные активы

На отчетную дату НМА отсутствуют, операции по приобретению НМА в отчетном периоде не осуществлялись, амортизация НМА не начислялась.

2.2. Основные средства и инвестиционная недвижимость

Информация в отношении основных средств приведена в **Таблице № 1**.

Активы, стоимостью превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п.4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020г № 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств и нематериальных активов» (п. 13 ФСБУ 6/2020).

В текущем периоде в связи с завершением аварийных работ по замене трубопроводов Т1и Т2 наружной тепловой сети (приказ о вводе в эксплуатацию № 1/ОС от 21.10.25г). сформирован объект ОС «Замена трубопровода Т1,Т2 – аварийного участка тепловой сети 2 Д.159мм», стоимостью 2640000,00 руб вкл. НДС 20%. (акт ввода № 1 от 21.10.25г)

После вторичной аварийной ситуации введен в эксплуатацию (приказ на ввод № 2/ОС от 12.11.2025г.) объект «Поиск места дефекта и ремонт аварийного участка трубопроводаТ2, наружной тепловой сети2 Д159мм» стоимостью 15,30000000, вкл. НДС 20%. (акт ввода № 2 от 12.11.2025г).

Срок полезного использования обоих объектов установлен 10лет.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются единовременно на расходы по мере отпуска в эксплуатацию. Первоначальная стоимость объектов определяется по стоимости фактических затрат.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе инвестиционной недвижимости.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования этого объекта. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По результатам обследования технического состояния основных средств было принято решение увеличить срок полезного использования следующих объектов (акт обследования от 31.12.2024г.)

№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
1	Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при	БП-000005	Линейный способ До изменения После изменения	120,00 120,00	80,00 80,00	-
2	Система кондиционеров	000000129	Линейный способ До изменения После изменения	164,00 201,00	48,00 85,00	-
3	Система контроля и управления доступом для турникетов на проходной бизнес-центра	БП-000002	Линейный способ До изменения После изменения	109,00 121,00	48,00 60,00	-

2.3. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность поставщиков и подрядчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом всех предоставленных Обществу скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Дебиторская задолженность в части авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, отражена в бухгалтерском балансе за вычетом НДС, относящегося к данным авансам.

Кредиторская задолженность в части авансов, полученных от покупателей и заказчиков, отражена в бухгалтерском балансе за вычетом НДС, относящегося к данным авансам.

2.4. Денежные средства

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Увеличение остатка ДС по стр. 1250 Бухгалтерского баланса за 2025г по сравнению с 2024г связано с тем, что в апреле 2025г было сдано помещение 373,5м² (долго не сдаваемое из-за нестандартного расположения) компании ООО «Контакт» ИНН 7816701130 по цене 252112,50 в месяц, а с июня 2026г сумма аренды увеличилась до 504 225,00 руб.

Кроме того, с июня 2025г увеличена стоимость аренды ООО «Союз Иоанна Воина» ИНН 7729705354, с 609 061 руб. до 829 260 руб. в месяц.

2.5. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и обязательств соответственно.

2.6. Заемные средства

Задолженность по займам отражается в отчетности с учетом начисленных и причитающихся к оплате процентов.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами.

2.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество формирует и отражает в отчетности оценочное обязательство на оплату отпусков сотрудникам, которое рассчитывается исходя из количества заработанных и неиспользованных сотрудниками дней отпуска по состоянию на отчетную дату и среднедневного заработка, рассчитанного на эту дату.

Оценочное обязательство	На начало года	Начислено	Использовано	На конец года
Резерв ежегодных отпусков	757	988	895	850

2.8. Признание доходов

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

Выручка от сдачи имущества в аренду признается по истечении каждого месяца нахождения имущества в аренде и предъявления контрагентам расчетных документов.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Иные доходы признаются по мере их образования в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или после вступления в силу соответствующего решения суда;

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности в том отчетном периоде, в котором они выявлены в результате инвентаризации задолженности;

- иные поступления – по мере их образования.

2.9. Признание расходов

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет затрат на производство и общехозяйственных расходов производится по статьям затрат.

Общехозяйственные расходы по окончании каждого месяца списываются в полном объеме на финансовые результаты по основной деятельности.

2.10. Изменения в учетной политике

В 2025 году Обществом в учетную политику внесены изменения в связи с изменением законодательства..

3. Раскрытие существенных показателей

В Годовой бухгалтерской отчетности за 2025г, в связи с отсутствием данных, исключены следующие отчеты и пояснения:

- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснение № 3 «Нематериальные активы»;
- Пояснение № 5 «Финансовые вложения»;
- Пояснение № 9 «Обеспечение обязательств».

Информация о наличии, составе и движении основных средств, инвестиционной недвижимости приведена в **Таблице № 1 «Основные средства»** табличной части Пояснений.

Информация о наличии, составе и движении запасов приведена в **Таблице № 2 «Запасы»** табличной части Пояснений.

3.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Расшифровка отложенных налоговых активов:

тыс. руб.

Показатель	31.12.24	изменение	31.12.25
Оценочные обязательства и резервы в бухгалтерском учете	189	24	213
Убытки в налоговом учете для переноса на будущее	5806	90	5896
Прочие расходы	189	-	189
Итого	6184	114	6298

Расшифровка отложенных налоговых обязательств:

тыс. руб.

Показатель	2024	изменение	2025
		1333	21693
ОНО по Амортизации здания инвест.недвижимость)	20360		
ОНО по амортизации ОС	33	(3)	30
Итого	20393	1330	21723

3.2. Долгосрочные и краткосрочные заемные обязательства

Долгосрочные заемные средства отсутствуют..

Сведения о краткосрочных заемных средствах представлены по строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса.

Ниже в таблице представлено движение заемных средств подробно: с учетом информации о ставках процентов и сроках погашения займов.

Движение заемных средств

тыс. руб.

Контрагент и договор	Ставка %	31.12.2024	Поступление	Погашение	Списание на финансовые результаты	31.12.2025	Срок погашения
ООО ВорлдВайд Инвест АС							
Договор займа № 18-БЭ от 06.12.05 г.- основной долг	6,0%	27 766	-	-	-	27 766	31.12.25
начисленные проценты		75 543	1 666	-	-	77 209	31.12.19
ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»							
Переуступка прав требования по договору займа № 18-БЭ от 06.12.05 г. - основной долг	0%	16 173	-	-	-	16 173	31.12.25
начисленные проценты		16 348	-	-	-	16 348	31.12.25
Переуступка прав требования по договору займа № Л/16-А-2010 - начисленные проценты		14 012				14 012	31.12.2025
Итого Основной долг		43 939				43 939	
Итого проценты		105 902	1 666			107 569	
Всего		149 842	1 666			151 508	

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии, составе и движении дебиторской задолженности, включая заемные средства, приведена в **Таблице № 3 «Дебиторская задолженность»** табличной части Пояснений.

Просроченная дебиторская задолженность на конец 2025г. отсутствует.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в **Таблице № 4 «Обязательства»**.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует на конец 2025г.

3.4. Связанные стороны

Наименование организации	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью	Виды и объем операций со связанной стороной в 2025 году
Волкова Лидия Алексеевна	г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 29, к. 1, кв. 218	Генеральный директор	с 10.07.2014	нет	Сумма вознаграждений, начисленных в 2025 году 2885 тыс. руб., включая НДФЛ (оплата труда)
ООО «Старый Белев»	301530, Тульская область, Белевский район, город Белев, пл. Революции, д. 2, офис 1	Тот же единственный участник	19.04.2025	нет	-

Информация о бенефициарных владельцах¹ Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Ликсутов Оскар Максимович
Дата рождения	05.03.2005
Место рождения	гор. Вестминстер Великобритания
Гражданство	Россия
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт 45 19 111106 выдан ГУ МВД России по г. Москве 07.03.2019
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	-
Адрес места жительства (регистрации)	Москва, ул. Паршина, дом 10, кв. 74
ИНН (при наличии)	770510337171

¹ Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

3.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), в разрезе видов деятельности:

Вид деятельности	Период	
	2025	2024
Сдача недвижимого имущества в аренду помещений	38 646	34 664
Сдача в аренду парковочных мест для автотранспорта	450	450
ИТОГО:	39 096	35 114

Все расходы, понесенные Обществом в 2025 году и в предшествующем году, относятся к данному виду деятельности, информация о расходах представлена по статьям 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» в Отчете о финансовых результатах., расшифровка указана в таблице и в **Таблице № 5 «Расходы по обычным видам деятельности».**

Вид деятельности	Период	
	2025	2024
Себестоимость продаж	34 476	31 050
Управленческие расходы	344	359
ИТОГО:	34 820	30 691

3.6. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах:

Прочие доходы	Период	
	За 2025	За 2024
Проценты к получению по депозитам размещенным	2 307	1 886
Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности (другие аналогичные доходы)	97	48
Прочие (зачет встречных однородных требований)	3	137
ИТОГО:	2 407	2 071

Прочие расходы	За 2025	За 2024
Расходы, связанные с благотворительностью	60	-
Госпошлина за гос. регистрацию прав на недвижимость	2	-
Проценты к уплате	1 666	2 032
Списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока давности	61	82
Прочие расходы на персонал, не принимаемые к налогообложению	613	574
Расчетно-кассовое обслуживание	82	79
Прочие (штрафы, пени, неустойки, списание НДС на расходы)	20	25
ИТОГО:	2 504	2792

3.7. Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2025г. в составе добавочного капитала, не связанного с переоценкой, числится 48 623 тыс. руб.

3.8. Риски хозяйственной деятельности

Общество несет риски неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры на рынке аренды недвижимости.

3.9. События после отчетной даты

11 марта 2026 года оглашена резолютивная часть определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. по делу № А56-90766/2021 об отказе в предоставлении отсрочки исполнения следующей части решения суда: в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить ремонт фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Поспеевых», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Марата, дом 51, литера А. По состоянию на 23.03.2026 мотивировочная часть определения судом не изготовлена. В зависимости от доводов мотивировочной части ООО «Бизнес-Эдвентедж» примет решение об обжаловании определения в суде апелляционной инстанции либо будет стремиться к достижению мирового соглашения с КГИОП.

Приложения: Таблица № 1. «Основные средства»

Таблица № 2. «Запасы»

Таблица № 3. «Дебиторская задолженность»

Таблица № 4. «Обязательства».

Таблица № 5. «Расходы по обычным видам деятельности».

Генеральный директор
ООО «Бизнес-Эдвентедж»



Волкова Л.А.

23 марта 2025г.

	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Транспортные средства																
Производственный и хозяйственный инвентарь																
Рабочий скот																
Продуктивный скот																
Многолетние насаждения																
Земельные участки																
Объекты придорожного использования																
Капитальные вложения в арендованное имущество																
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости																
Другие виды основных средств																

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	210 873	210 375	210 375	213 230	210 375	213 230
Амортизируемые основные средства - всего						
в том числе:						
Здания	204 922	207 390	207 390	209 859	207 390	209 859
Машины и оборудование (кроме офисного)	42	62	62	62	62	62
Офисное оборудование	77	93	93	116	93	116
Другие виды основных средств	5 833	2 830	2 830	3 254	2 830	3 254
Неамортизируемые основные средства - всего						
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						
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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.	
	0	0	0	0	0	0
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с 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	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
				3 475		(3 475)		

Наименование показателя	2024 г.		2025 г.		2024 г.		2025 г.		2024 г.		2025 г.	
	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.
Средств - всего												
в том числе:												
Другие виды основных средств				3 475								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего												(3 475)
в том числе:												
Замена трубопроводов Т1, Т2: аварийного участка наружной теплосети				2 200								
Поиск места дефекта и ремонт аварийного участка трубопровода Т2 наружной теплосети												(1 275)
Другие виды основных средств												
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего												
в том числе:												
Другие виды основных средств												

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица № 2

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		резерв под обесценение	фактическая себестоимость		
Запасы - всего	За 2025 г.	18	-	34 547	(34 565)	-	-	-	X	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	31 074	(31 056)	-	-	-	X	-	-	18
в том числе:	За 2025 г.	18	-	451	(29)	-	-	-	-	(441)	-	-
	За 2024 г.	-	-	352	(5)	-	-	-	-	(328)	-	18
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	34 035	(34 476)	-	-	-	-	441	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 722	(31 050)	-	-	-	-	328	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Таблица № 3

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						На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расход ы	восстанов ление резерва	переклассифици ровано				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	542	-	412	-	(469)	-	-	-	-	-	486	-
	За 2024 г.	740	-	359	-	(557)	-	-	-	-	-	542	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	5	-	(3)	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	4	-	3	-	(4)	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	357	-	342	-	(298)	-	-	-	-	-	401	-
	За 2024 г.	237	-	357	-	(237)	-	-	-	-	-	357	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	148	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	35	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	57	-	-	-	-	-	-	57	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	300	-	-	-	-	-	-	(300)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	За 2025 г.	542	412	-	-	-	-	-	(469)	-	-	486
	За 2024 г.	740	359	-	-	-	-	-	(557)	-	-	542

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	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Таблица № 4

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 3а 2024	153 822 159 053	3 853 3 371	(1 781) (8 602)	(16) -	155 878 153 822		
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 3а 2024	352 438	339 404	(352) (491)	- -	339 352		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 3а 2024	647 964	1 361 624	(581) (941)	(16) -	1 412 647		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 3а 2024	148 148	- -	(148) -	- -	- 148		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по аренде	3а 2025 3а 2024	- -	- -	- -	- -	- -		

Таблица № 5

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	465	331
Затраты на оплату труда	9 108	8 284
Отчисления на социальные нужды	2 810	2 494
Амортизация	2 977	2 937
Прочие затраты	19 460	17 362
Итого по элементам	34 820	31 409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 820	31 409