Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-расчетный центр»

Общество с ограниченной ответственностью "Финансово Расчетный Центр»

зарегистрировано в МИФНС №26 Ростовской области.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 12465100021276

22 августа 2024 года внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в Единый государственный реестр.

Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Финансово расчетный центр» является правопреемником предприятия Унитарное муниципальное предприятие «Финансово расчетный центр» администрации Азовского района, реорганизованного в форме преобразования 22 августа 2024г.

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-расчетный центр»

Сокращенное наименование ООО «ФРЦ»

ИНН 6140041424, КПП 614001001

Юридический адрес: 346787, Ростовская область, г.о. город Азов, г. Азов, пер. О. Кошевого, д. 28

Место нахождения: Ростовская область, г.о.город, г. Азов, пер. О. Кошевого, д. 28

Предприятие по состоянию на 31.12.2025 года не имеет дочерних и зависимых предприятий.

Предприятие по состоянию на 31.12.2025 года не имеет обособленных подразделений, представительств, филиалов.

Основным видом экономической деятельности является деятельность в области бухгалтерского учета. (ОКВЭД 69.20.2). Предприятие оказывает бухгалтерские услуги школьным и дошкольным учреждениям Азовского района.

Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Управление Предприятием осуществляет:

-Единоличный исполнительный орган Предприятия – директор.

Директор Лагутин Владимир Викторович назначен постановлением Главы Азовского района от 12 марта 2024 года №75

Директор подотчетен учредителю (участнику) предприятия.

Учредителем (участником) Предприятия является Администрация Азовского района.

Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2025 год составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержденным приказом Минфина №157н от 04.10.2023г. и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Отчетным годом является период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Числовые показатели бухгалтерской отчетности предприятия представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Активы и обязательства предприятия отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение предприятием вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Предприятие принимает решение, когда сумма признается существенной.

Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется с применением автоматизированной системы «1С: Предприятие» версия 8.3

Согласно федеральному закону о «бухгалтерском учете» №402 ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении операций и хранение документов несет руководитель организации (директор)

Основные принципы и методы, применявшиеся при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности (Раскрытие учетной политики)

Приказом директора № 36 от 28.12.2024 года утверждено положение об учетной политике на 2025 год.

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.

К основным элементам учётной политики предприятия можно отнести следующее:

-бухгалтерский учёт ведется с применением программ 1С 8 и использованием рабочего плана счетов, который строится на базе Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, но содержит только используемые счета, что отражено в приложении к учетной политике.

-в качестве форм первичных документов используются в основном унифицированные формы, утверждённые Госкомстатом России;

-критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере пяти процентов от величины объекта учёта или статьи бухгалтерской отчётности;

-инвентаризация проводится согласно ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденным приказом Минфина от 13.01.2023 №4н. перед составлением годового отчета. Инвентаризации подлежат все активы и обязательства, как перед годовой отчетностью, так и при смене материально-ответственного лица.

- К основным средствам в налоговом учете относится имущество с первоначальной стоимостью более 100 000 руб. и сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Имущество ниже 100000 руб., учитывается на забалансовых сч. МЦ 4. В бухгалтерском учете основные средства учитываются по первоначальной стоимости, а в балансе по остаточной.

- Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

- Срок полезного использования основного средства, устанавливается комиссией, утвержденной приказом директора Предприятия, исходя из ожидаемого периода эксплуатации и прочих факторов, влияющих на срок использования.

- Ликвидационная стоимость, определяется с учетом уровня существенности, установленного Положением об учетной политике, утвержденным приказом директором
предприятия, как возможный доход, который Предприятие может получить при выбытии основного средства.

-расходы, отражаемые на сч. 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в управленческие расходы, которые списываются на дебет сч. 90.08 «Управленческие расходы»;

- предприятие применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы.

- доходы при расчёте налога УСН признаются по мере поступления средств в банк.

- расходы в целях УСН признаются после их фактической оплаты

-доходы и расходы по обычным видам деятельности учитываются методом начисления.

-при отпуске всех групп и видов материально – производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

- Коммерческие расходы включаются в себестоимость услуг, работ, продукции путем распределения.

- Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

- Оценочное обязательство по оплате отпусков, отражающее величину суммы отпускных на отчетную дату, которую работники имеют право истребовать у Предприятия при выходе в отпуск либо увольнении формируется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. Оценочное обязательство формируется с учетом соответствующих обязательных страховых взносов.

- «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н, отражены перспективно (п. 47, 48 ФСБУ 5/2019, п. 14 . Активы со сроком использования менее 12 месяцев. Учитываются по фактической себестоимости, которая включает стоимость сырья, материалов, работы подрядчиков, топливо.

ПБУ 1/2008), а именно учет ведется только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2025, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Предприятия несет ответственность за оценку способности предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

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

Основные средства

В состав внеоборотных активов входят основные средства (стр. 1150).

На балансе предприятия числятся транспортные средства (два автомобиля Москвич 3) и офисное оборудование (два компьютера сервера). Их первоначальная стоимость 4033280,00 руб., накопленная амортизация 885211,37 руб., остаточная стоимость 3148068,63 (3148 тыс. руб.)

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №4 Основные средства, наличие и движение основных средств,

Переоценка основных средств в отчетном периоде отсутствует.

Обесценение основных средств в отчетном периоде отсутствует; соответственно, резерв под обесценение объектов основных средств не создан

Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств, на отчетную дату отсутствуют.

В состав оборотных активов входят запасы, дебиторская задолженность и денежные средства.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2025г. у Предприятия отсутствуют залоги запасов, поэтому не изменяло способы расчета их себестоимости.

По результатам инвентаризации запасов по состоянию на 31 декабря 2025 года резерв под обесценение запасов не сформирован в связи с отсутствием обесценения запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. Отпуск материально-производственных запасов в производство и на хозяйственные нужды оценивается по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года

№	Наименование	сумма	содержание
1	ПАО «Мегафон»	13656,46	Услуги сотовой связи
2	ООО «Пульс-КТ»	7200,00	Интернет услуги
3	ООО «Пресс-Информ»	134630,00	Информационные услуги
	Итого:	189230,08	Стр. баланса 1230

Согласно ПБУ 21/2008 предприятие создает резерв по сомнительной задолженности.

Резерв по сомнительным долгам формируется экспертным способом по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва считается оценочным значением и определяется по каждому сомнительному долгу отдельно. По состоянию на 31.12.2025 года отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, резерв сомнительной задолженности отсутствует.

Задолженность краткосрочная, так как образовалась на конец декабря 2025 года со сроком погашения в январе 2026 г.

Денежные средства

В Отчете о движении денежных средств отражено движение денежных средств на расчетных счетах. Активы, квалифицируемые денежными эквивалентами, отсутствуют.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены свернуто по полученным и перечисленным суммам покупателей и поставщиков.

Движение денежных средств по другим статьям Отчета о финансовых результатах показано развернуто.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. отражены денежные средства на 2619574,38 руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов учитываются денежные средства на расчетных счетах в банках на сумму 2619574,38 руб., в кассе предприятия денежные средства отсутствуют; специальные счета в банках отсутствуют.

У Предприятия отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам и арестованные счета.

Для расчёта с персоналом предприятия в рамках «зарплатной программы» в ПАО ВТБ открыты банковские карточки.

Движение денежных средств за отчётный и предшествующий период представлено в отчете о движении денежных средств по текущим и финансовым операциям.

В строки отчёта помещена следующая информация:

№строки	Наименование	Содержание
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг.	Поступление денежных средств на сч. 62
4121	Платежи поставщикам за сырьё, материалы, работы, услуги	С кредита сч. 60
4122	Платежи в связи с оплатой труда	Выплаты заработной платы сч.70
	Налоги в составе единого налогового платежа	Перечисления на единый налоговый счет 68/90
4129	Прочие платежи	Выплаты участнику, 75 сч. ,услуги банка, благотворительность 91сч., под авансовый отчет 71 сч.

Увязка сумм денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Остаток денежных средств (отчет о движении денежных средств)	3773606,29	928957,09	2619574,38
Остаток денежных средств (бухгалтерский баланс)	3773606,29	928957,09	2619574,38

Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2025г. составляет 430000. В течении года изменений не было. Уставный капитал оплачен полностью единственным участником, Администрацией Азовского района.

На 31.12.2025 года нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)составила 2790875,29 руб. Прибыль за 2025 года составила 1201718,98 руб., перечислено единственному участнику,(Администрации Азовского района) 107676,83коп. Итого на 31.12.2025 года нераспределенная прибыль составила 1201718,98 руб..

Оценочные обязательства

Предприятие признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В соответствии с учетной политикой Предприятие создает оценочные обязательства.

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности

Правильность расчета и обоснованность сумм оценочных обязательств подлежат инвентаризации, проводимой в конце отчетного года

Резерв на оплату предстоящих отпусков рассчитывается исходя из количества дней неиспользованных отпусков за предыдущие периоды и средней заработной платы работников, рассчитанной исходя из выплат, которые принимаются в расчете отпускных. На них начисляются налоги в размере 30,02%

Оценочные обязательства представляют собой резерв отпусков на 31.12.2025 в размере 736222,64 руб., согласно акту инвентаризации резерва отпусков.

Ф.И.О.	К.д		Сумма Руб.	30%	0,2%	Итого
Богданова М.А.	21	723,87	15201,27	4560,38	30,40	19792,05
Борзенко Д.А.	16	839,31	13428,96	4028,69	26,86	17484,51
Головина Е.А.	21	4355,74	91470,54	27441,16	182,94	119094,64
Духопельникова И.Л.	18,33	2482,01	45495,24	13648,57	90,99	59234,80
Дьяченко О.С.	28	723,87	20268,36	6080,51	40,54	26389,41
Иванченко Я.И.	18,67	1123,61	20977,80	6293,34	41,96	27313,10
Калугин А.В.	9	1036,99	9332,91	2799,87	18,67	12151,40
Клименко Е.В.	35	1289,45	45130,75	13539,23	90,26	58760,24
Кравченко Е.С.	12	2021,24	24254,88	7276,46	48,51	31579,85
Лагутин В.В.	23,33	3212,78	74954,16	22486,25	149,91	97590,32
Ларченко А.В.	4,67	2910,19	13590,59	4077,18	27,18	17694,95

Ларченко И.Б.	21	457,51	9607,71	2882,31	19,22	12509,24
Лучкив А.А..	9	1938,73	17448,57	5234,57	34,90	22718,04
Маценко М.В.	23	1831,48	42124,04	12637,21	84,25	54845,50
Мокрицкий В.А.	25, 67	381,36	9789,51	2936,85	19,58	12745,94
Морозова М.Ю.	20	1230,62	24612,40	7383,72	49,22	32045,34
Морозова Т.В.	21	731,06	15352,26	4605,68	30,70	19988,64
Потеря З.П.	11, 67	1127,93	13162,94	3948,88	26,33	17138,15
Старокожко В.Е.	14	498,71	6981,94	2094,58	13,96	9090,48
Тимофеева В.А.	12	723,87	8686,44	2605,93	17,37	11309,74
Трут Г.А.	21	1617,56	33968,76	10190,63	67,94	44227,33
ХарченкоЭ. О.	28	343,31	9612,71	2883,82	22,13	12518,92
Итого:			565452,84	169635,88	1133,92	736222,64

Кредиторская задолженность

На 31.12.2025 года

№	Наименование	сумма	содержание
1	ПАО «Ростелеком»	5976,50	Услуги связи
2	ООО «Аякс»	30259,00	ГСМ
3	ООО «АЗУ»	77984,20	Аренда помещения и ком. услуги
4	ИП Орлов Я.В.	2670,00	Канцелярские товары
5	ЕНС	793152,33	Страховые взносы за декабрь, транспортный налога за 4-й кв.
	Итого:	910042,03	Стр. баланса 1520

Краткосрочная задолженность складывается из начислений за декабрь 2025 года при сроке платежа в январе следующего года, поэтому не является просроченной.

Выручка и себестоимость продаж

Основным видом деятельности предприятия является деятельность в области бухгалтерского учёта. (ОКВЭД 69.20.2) Предприятие оказывает бухгалтерские услуги школьным и дошкольным учреждениям Азовского района. Выручку предприятия составляют поступившие на расчетный счет средства за оказанные бухгалтерские услуги от клиентов (школы, детские сады и внешкольные учреждения Азовского района), согласно договоров, выставленных счетов и подписанным актам выполненных работ.

Структура себестоимости услуг:

№	Наименование услуги	Сумма
1	Бух. услуги по оформлению муниципальных контрактов	2821094,28
2	Бух.услуги по оплате труда	6582261,98
3	Бух.услуги по тарификации работников	3880995,86
4	Бух.услуги по учёту операций с денежными средствами	2822220,93
5	Бух. услуги расчётов с поставщиками и подрядчиками	5628979,96

6	Бух.услуги по организации питания в учреждениях	5425577,13
	Итого:	27161130,14

Управленческие расходы :

1	зарплата	9145838,91
2	Транспортный налог	4080,00
3	Амортизация	446659,38
4	гсм	282183,41
5	материалы	640720,72
6	Налоги и сборы	2762043,32
7	Информационные услуги	187637,00
8	Услуги связи	190134,26
9	Страховая премия	14716,68
10	Услуги сторонних организаций	1200140,96
11	Аренда помещения	1986650,00
12	Заправка и восстановление картриджей	99050,00
13	Коммунальные услуги	388659,45
14	Интернет услуги	86400,00
15	Прочие расходы	14800,00
16	Почтовые услуги	777,50
17	Услуги архивариуса	28600,00
18	Резервы отпусков	958619,87
	Итого:	18437711,45

Прочие расходы:

1	Материальная помощь	46654,80
2	Подарки детям к Новому году.	45890,06
3	Услуги банка	46957,26
4.	Штрафы, пени	26623,64
5.	Доначисление налога за прошлый период	2800,00
6.	Благотворительный взнос больным детям	15000,00
7.	Премия к юбилею организации	296199,40
8.	Прочие расходы	22703,50
	Итого:	502828,66

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2025г.

Вид условного факта	Наличие/ Отсутствие
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет

Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественные услуги	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет
Иное	Нет

Связанные стороны

Связанной стороной для Предприятия является Администрация Азовского района, Ростовской области. ИНН 6140014967, юридический адрес:346760, Ростовская область, Азовский район, село Пешково, Октябрьский переулок, 22. Почтовый адрес: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 58.

Основной управленческий персонал организации:

Фамилия, имя, отчество	**Основания для включения в группу**
Лагутин Владимир Викторович	Директор
Семенова Лилия Васильевна	Финансовый директор
Головина Елена Александровна	Заместитель директора

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

Долгосрочные вознаграждения, бонусы, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу, в отчетном периоде не выплачивались.

Прочие операции между связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялись.

Предприятием разработаны средства контроля для выявления, учета и раскрытия взаимоотношений и операций между связанными сторонами, для получения согласия и одобрения значительных операций и договоренностей между связанными сторонами, для получения согласия и одобрения значительных операций и договоренностей, осуществляемых за рамками обычной деятельности

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

По состоянию на 31.12.2025 Предприятие не имеет в наличии условных активов/обязательств, в том числе в результате незавершенных на 31.12.2025 судебных (арбитражных) разбирательств. Иные события и существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия на дату составления бухгалтерской отчётности, отсутствуют

Информация по сегментам.

Предприятие не осуществляет другие виды деятельности, поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Предприятие осуществляет свою деятельность исключительно на территории одного субъекта РФ – Ростовская область и не выделяет отдельных географических сегментов.

Государственная помощь

Организация в течение 2025 года не получала государственную помощь.

Учет расходов по займам и кредитам

Предприятие в отчетном году не получало кредиты и займы.

Финансовые вложения

В 2025 году Предприятие финансовые вложения не осуществляло

Бухгалтерский учет аренды

В учете предприятия отсутствуют объекты для применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды

Информация о прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Во исполнение закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 на предприятии разработаны **:**
1 Положение о комиссии по противодействию коррупции
2 .Антикоррупционная политика
3. Декларация конфликта интересов
4 Правила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в ООО «ФРЦ»
5. Кодекс этики и служебного поведения работников ООО «ФРЦ»
6.Положение о конфликте интересов и другие документы

Информация о забалансовых счетах

В течение отчетного года ежемесячно отражались хозяйственные операции на счетах, вынесенных за баланс:
МЦ 04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации .На данном счёте ведётся учёт вычислительной техники, производственного и хозяйственного инвентаря. На 31.12.2025г. он равен 1246029,59 руб.

Показатели за 2025 г. (тыс. руб)	
Продажи	47862
Прибыль	1201
Чистые активы	4315

Анализ показателей	%
Коэффициент текущей ликвидности	3,091
Коэффициент быстрой ликвидности	3,087
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,879
Коэффициент наличия собственных средств	0,847
Рентабельность продукции	4,63
Рентабельность компании	2,51
Рентабельность активов	20,15
Рентабельность продаж	4,86

Данные показатели говорят об устойчивом финансовом состоянии предприятия, высокой платежеспособности.

У Предприятия отсутствуют признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Предприятие планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 033	(439)	-	-	-	(447)	-	-	-	-	-	4 033	(885)
	За 2024 г.	1 559	(1 100)	3 320	(845)	845	(184)	-	-	-	-	-	4 033	(439)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	713	(369)	-	-	-	(115)	-	-	-	-	-	713	(484)
	За 2024 г.	713	(255)	-	-	-	(115)	-	-	-	-	-	713	(369)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 320	(69)	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	3 320	(401)
	За 2024 г.	845	(845)	3 320	(845)	845	(69)	-	-	-	-	-	3 320	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 148	3 595	459
в том числе: Офисное оборудование	229	344	459
Транспортные средства	2 919	3 251	-
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 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.	-	-	3 320	-	-	(3 320)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 320	-	-	(3 320)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											

Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	4	-	28 143	(28 143)	-	-	X	X	4	-
	За 2024 г.	2	-	23 700	(23 698)	-	-	X	X	4	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4	-	1 168	(982)	-	-	(186)	-	4	-
	За 2024 г.	2	-	846	(697)	-	-	(148)	-	4	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	26 975	(27 161)	-	-	186	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 854	(23 001)	-	-	148	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	18	-	190	-	(19)	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	43	-	297	-	(323)	-	-	-	18	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18	-	157	-	(19)	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	20	-	17	-	(19)	-	-	-	18	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	280	-	(303)	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
	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.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	18	-	190	-	(19)	-	-	X	189	-
	За 2024 г.	43	-	297	-	(323)	-	-	X	18	-

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	854	145	16	(105)	-	-	910
	За 2024 г.	1 249	337	-	(732)	-	-	854
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31	161	-	(75)	-	-	117
	За 2024 г.	19	337	-	(324)	-	-	31
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	818	(16)	16	(25)	-	-	793
	За 2024 г.	859	-	-	(41)	-	-	818
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(1)	-	-	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	365	-	-	(365)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	854	145	16	(105)	-	X	910
	За 2024 г.	1 249	337	-	(732)	-	X	854

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	471	3 060	2 795	-	736
	За 2024 г.	433	3 195	3 156	-	471
в том числе: На оплату предстоящих отпусков работникам предприя	За 2025 г.	471	3 060	2 795	-	736
	За 2024 г.	433	3 195	3 156	-	471

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 109	812
Затраты на оплату труда	28 256	23 329
Отчисления на социальные нужды	8 532	7 083
Амортизация	447	184
Прочие затраты	7 255	6 896
Итого по элементам	45 599	38 304
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 599	38 304

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-