

ООО «Норд Логистик Склад»

Пояснения

**к бухгалтерской отчетности
за 2025 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	3
2.1 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	4
2.2 ПРИМЕНЕНИЕ ПБУ №18/02.....	5
2.3 ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ.....	5
2.4 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	6
3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	6
3.1 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА.....	6
3.2 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	7
3.3 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.....	7
3.4 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	7
3.5 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.....	7
3.6 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.....	7
3.7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
3.8 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	8
3.9 ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
3.10 РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
3.11 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.....	8
3.12 ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.....	8
3.13 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	9
3.14 ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	9
3.15 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
3.16 ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
3.17 ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	10
3.18 ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	10
3.19 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Логистик Склад» (именуемое в дальнейшем по тексту Общество) зарегистрировано 09 сентября 2013 года. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, основной государственный регистрационный номер: 1135047009723, ИНН 5047145723.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 141402, Московская обл., г Химки, ул. Московская д.14
офис 25

Идентификационный статистический код Общества ОКПО - 18180327

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) – 12300

Основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) – 68.32

Идентификационный налоговый номер (ИНН) 5047145723

Код причины постановки на учет (КПП) 504701001

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. составляет 1 человек. На 31.12.2024 – 1 человек.

Основной целью Общества является получение прибыли от предпринимательской деятельности. В соответствии с Уставом, в 2025г основным видом деятельности Общества было управление недвижимым имуществом.

Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законодательством.

Участниками Общества является:

Состав участников	Резидент/нерезидент РФ	Доля в руб.	Доля в %
АО «Химки Молжаниново»	Резидент	340 300	100

2. Основные принципы учетной политики.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствуется нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, федеральными стандартами по бухгалтерскому

учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (Приказ МинФина РФ от 31.10.2000 № 94н), ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Приказ МинФина РФ от 04.10.2023 №127н) и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Существенные отступления от установленных п.7.1 и п.7.3 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствуют.

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует бухгалтерскую отчетность исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с законодательством РФ.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет Генеральный директор – Власов Павел Игоревич (Приказ б/н от 29.10.2024 г.).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Учетная политика Общества выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету: полнота, достоверность, своевременность, осмотрительность, приоритет экономического содержания над юридической формой, непротиворечивость, рациональность.

Учетная политика основывается на следующих допущениях: допущение имущественной обособленности, допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности и допущение последовательности применения учетной политики.

Для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности Общества показатель признается существенным, если его доля в статье отчетности превышает уровень существенности или показатель является существенным для определенного пользователя.

Уровень существенности для раскрытия его в отчетности устанавливается в размере 5% от соответствующей статьи отчетности. В данном случае показатель раскрывается в бухгалтерской отчетности Общества обособленно.

2.1 Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ №19/02, утвержденному Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г № 126н (далее - ПБУ №19/02).

Финансовые вложения (ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы) принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя их фактических затрат на их приобретение.

По принятым к бухгалтерскому учету финансовым вложениям аналитический учет ведется на отдельных субсчетах к счету 58 «Финансовые вложения».

Предоставленные другим организациям беспроцентные займы не признаются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерском учете на счете 76.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются по первоначальной стоимости.

Доходы в виде процентов, начисляемые ежемесячно по соответствующим видам финансовых вложений, а также доходы в виде дисконта по долговым ценным бумагам отражаются в учете как прочие доходы на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

2.2 Применение ПБУ №18/02.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ №18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, в отчете о финансовых результатах, уменьшающая прибыль (увеличивающая убыток) до налогообложения за отчетный период.

При этом расход по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль, скорректированного на постоянный налоговый расход (доход), и отложенного налога на прибыль.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период исчисляется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" (84 «Нераспределенная прибыль», если ошибка существенная).

Корректировка отложенных налоговых активов (обязательств), относящихся к предыдущему отчетному периоду производится записями по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" (84 «Нераспределенная прибыль», если ошибка существенная).

В текущем периоде корректировка производится методом «сторно» либо доначисления недостающей величины.

2.3 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ №22/2010, утвержденному Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н.

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

- записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
- путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности Общества за текущий отчетный год.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Уровень существенности ошибки определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи. Существенной ошибкой считается величина, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %.

2.4 События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

Уровень существенности события после отчетной даты определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи. Существенной величиной считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %.

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Общество вело свою деятельность (обстоятельства отчетного года) отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами на 31 Декабря отчетного года до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность (новые обстоятельства) не требуют корректировки бухгалтерской отчетности и раскрываются только в пояснениях.

3. Раскрытие существенных показателей финансовой отчетности

3.1 Оценка структуры баланса.

На 31.12.2025 г валюта баланса Общества составляет **6 356** тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2025 г представляет следующее:

Внеоборотные активы 2 544 тыс. руб. или 40,0 %;

Оборотные активы 3 811 тыс. руб., или 60,0 %.

Структура пассива на 31.12.2025 г представляет следующее:

Капитал и резервы 6 349 тыс. руб. или 99,9 %;
Долгосрочные обязательства отсутствуют;
Краткосрочные обязательства 7 тыс. руб., или 0,1 %.

3.2 Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025г. показатель строки баланса «Финансовые вложения» составил 2 200 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 года – 3 100 тыс. руб.

Движение финансовых вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), приведены в Приложении №5.

3.3 Налог на добавленную стоимость.

По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в составе НДС отражена сумма налога по затратам текущего периода.

НДС по приобретенным ценностям по состоянию на 31.12.2025 года составил 64 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 года - 51 тыс. руб.

3.4 Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 3 438 тыс. руб., на 31.12.2024г. - 3 261тыс. руб.

Движение дебиторской задолженности в течение отчетного года по основным группам (поступление, списание и т.п.), приведены в Приложении №7.

Сомнительные долги на 31.12.2025 в Обществе отсутствуют.

3.5 Денежные средства.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2025	Сальдо на 31.12.2024
Расчетные счета в банках	284	86
Итого:	284	86

Общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании.

3.6 Прочие оборотные активы.

Прочие оборотные активы представлены в таблице.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2025	Сальдо на 31.12.2024
Право пользование программой СБИС	25	59
Итого:	25	59

3.7 Уставный капитал.

Уставный капитал и состав участников представлен следующим образом:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2025	Сальдо на 31.12.2024
АО «Химки Молжаниново»	340	340
Итого:	340	340

3.8 Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2025 года сумма кредиторской задолженности составила 7 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 года – 6 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Движение кредиторской задолженности представлено в Приложении №8.

3.9 Доходы от обычных видов деятельности

В 2025г и в 2026 Общество не получало доходов от основной деятельности.

3.10 Расходы от обычных видов деятельности

Сумма расходов от основного вида деятельности (управленческие расходы), составила в 2025г - **748** тыс. руб., в 2024г - **710** тыс. руб.

Расшифровка по элементам затрат представлена в Приложении № 10.

3.11 Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы в 2025г и в 2024 отсутствовали.

Прочие расходы в 2025г составили **(30)**, 2024г - **(341)** тыс. руб.,

Прочих доходов Общества за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков, в 2025г не было.

Прочие доходы / прочие расходы	2025г.	2024г.
Прочие расходы:	(319 096)	(8 810)
Услуги банков	(31)	(29)
Списание налогов		(311)

3.12 Прибыли и убытки.

По итогам 2025 года в Обществе сформирован убыток по бухгалтерскому учету в размере **(409)** тыс. руб.

Налоговый убыток за 2025г., отраженный в налоговой декларации по налогу на прибыль, составил **(546)** тыс. руб., отложенный налог на прибыль **137** тыс. руб.

По итогам 2024 года в Обществе сформирован убыток по бухгалтерскому учету в размере **(620)** тыс. руб.

Налоговый убыток за 2024г., отраженный в налоговой декларации по налогу на прибыль, составил **(437)** тыс. руб., отложенный налог на прибыль **109** тыс. руб.

С учетом пересчета отложенного налога прошлых периодов по ставке 25%, сумма отложенного налогового актива на прибыль по убыткам, отраженная по стр. 2412 Отчета о финансовых результатах, составляет **129** тыс. руб.

3.13 Отчет о движении денежных средств

Все существенные показатели раскрыты по строкам Отчета о движении денежных средств.

Дополнительно сообщаем, что показатель 4129 «Прочие платежи» за 2025г (**42**) тыс. руб., включает свернутый показатель НДС, услуги банка, прочие платежи по текущим операциям.

3.14 Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами в 2025г и 2024 являлись:

- АО «Химки Молжаниново»

Вознаграждение управленческому персоналу за 2025 год составило:

Оплата труда - **277** тыс. руб.

НДФЛ - **36** тыс. руб.

Страховые взносы - **81** тыс. руб.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2024год составило:

Оплата труда - **273** тыс. руб.

НДФЛ - **35** тыс. руб.

Страховые взносы - **75** тыс. руб.

В отчетном периоде Обществом операции с бенефициарными владельцами не проводились.

3.15 Информация по прекращаемой деятельности.

Обществом 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). Прекращаемые операции отсутствовали.

3.16 Допущение непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается,

руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.17 Информация о событиях после отчетной даты.

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

После отчетного периода не произошло никаких иных существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н

3.18 Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Информацией Минфина РФ от 14.09.2012 №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

На 31.12.2025г Общество не имеет рисков хозяйственной деятельности.

3.19 Информация об экологической деятельности.

Информация об экологической деятельности Общества раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01

Общество не несет расходы по экологической деятельности.

Генеральный директор

П. И. Власов

«20» марта 2026 г.

Приложение №5
Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 100	-	-	900	-	-	-	-	2 200	-
	За 2024 г.	3 700	-	-	600	-	-	-	-	3 100	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г.	3 100	-	-	900	-	-	-	-	2 200	-
	За 2024 г.	3 700	-	-	600	-	-	-	-	3 100	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 100	-	-	900	-	-	-	-	2 200	-
	За 2024 г.	3 700	-	-	600	-	-	-	-	3 100	-

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	-	-	-

Генеральный директор

П. И. Власов

20.03.2026

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)					переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	списано							
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 261	-	232	-	(60)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 245	-	362	-	(347)	-	-	-	3 433	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	60	-	(28)	-	-	-	60	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 194	-	232	-	-	-	-	-	3 426	-
	За 2024 г.	2 882	-	302	-	-	-	-	-	3 194	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	1	-	(307)	-	-	-	7	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	14	-	-	-	(7)	-	-	-	6	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 261	-	232	-	(60)	-	-	-	3 433	-
	За 2024 г.	3 245	-	362	-	(347)	-	-	-	3 261	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

П. И. Власов

20.03.2026

Приложение № 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)		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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 22	1 -	- -	- -	(15) -	- -	7 6
в том числе:								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 18	1 -	- -	- -	(4) -	- -	7 6
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	6 22	1 -	- -	- -	(12) (15)	- -	7 6

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

Генеральный директор

П. И. Власов

20.03.2026

Приложение № 10

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	277	273
Отчисления на социальные нужды	82	76
Амортизация	-	-
Прочие затраты	390	362
Итого по элементам	748	710
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	748	710

Генеральный директор

П. И. Власов

20.03.2026