

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

АО «Транснет» за 2025 год.

Общие сведения о компании.

Общие реквизиты компании.

Акционерное общество «Транснет».

Юрид.адрес:РД,г.Махачкала ул.Ирчи Казака ,д.31.

Акционерное Общество (АО) «Транснет» зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы Республики Дагестан 05.07.2005 г.

ОГРН 1050561001281 ИНН.0561052117;

ОКВЭД 61.10.4-Деятельность в области документальной электросвязи

И.о.генерального директора Юсупов Анвар Магомедович

Информация о банковских счетах.

Расч.счет № 40702810560320000372 Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк,БИК.040702615,Кор.счет 30101810907020000615

Сведения о сотрудниках:

Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2025 г – 1 чел.

Заявление о применении РСБУ или МСФО

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета.

База оценок: Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Основные положения учетной политики:

1. Сомнительной признается задолженность, если: - должник не исполнил обязательство вовремя; - долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией; - у должника значительные финансовые затруднения; - в отношении должника возбудили процедуру банкротства. Правила создания резерва по сомнительным долгам установлены в приложении __. Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н.
2. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок: — сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на среднедневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование; — возникающая разница между суммами созданного и неиспользованного оценочного обязательства включается в состав прочих расходов. Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.
3. Организация применяет ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года. При этом организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных

- величин будущих арендных платежей на дату этой оценки. В фактическую стоимость права пользования активом организация включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. Другие затраты, указанные в п. 13 ФСБУ 25/2018, признаются расходами периода, в котором были понесены. Основание — пункты 13, 14, 52 ФСБУ 25/2018.
4. Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если он составляет более 5 процентов от данных по соответствующей статье бухгалтерской отчетности. Основание: пункт 11 ПБУ 4/99.
 5. Ошибка считается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности за год более чем на 5 процентов.

Валюта отчетности: Показатели отчетности указаны в российских рублях.

Связанные стороны и бенефициары:

Уставный капитал организации: 33 554 280,00 (тридцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей (оплачено 100%). Это 3 355 428 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10,0 руб

Учредители и аффилированные лица организации:

Министерство по имущественным и земельным отношениям Республики Дагестан — 100% доли в уставном капитале.

АО «Трансет» является одним из учредителей АО «Комнет» с долей финансовых вложений в сумме 35 829 847 ,25 руб.

Динамика основных показателей отчетности:

В отчетном году выручка АО «Трансет» составила: (в руб)

1	По основному виду деятельности «деятельность в области связи на базе проводных технологий»	
2	По прочим видам деятельности	224012,0

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Амортизация основных средств	
2	Фонд оплаты труда	
3	Отчисления на соц. нужды	
4	Коммерческие расходы	55181,0
5	Прочие расходы	90661,0
	Чистая прибыль	111788,0

Переход на ФСБУ: В 2022г. был осуществлен переход на ФСБУ 6/2020 “Основные средства” и ФСБУ 5/2019 “Запасы”. Общество внесло соответствующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета. Основные положения, касающиеся перехода на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 5/2019 следующие.
Переход по п.52 ФСБУ 6/2020 произведен способом единовременной корректировки.

ФСБУ 6/2020 не применяется к основным средствам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- основные средства стоимостью за единицу до 100 000 рублей;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.

Учет незначительных активов ведется на счете 10.21 "Малоценное оборудование и запасы" по субсчетам:

10.21.1 "Приобретение малоценного оборудования и запасов";

10.21.2 "Выбытие малоценного оборудования и запасов".

При установлении срока полезного использования основных средств применяются положения Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" согласно срокам, установленным в налоговом учете, с учетом заключения комиссии об ожидаемом периоде эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухгалтерском учете, линейным способом по всем объектам основных средств.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств считается равной нулю:

- а) для основных средств со сроком полезного использования от 1 года до 10 лет включительно (I-V амортизационные группы согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы") в связи с тем, что поступления от выбытия этих основных средств не ожидаются;
- б) для основных средств со сроком полезного использования от 10 лет до 20 лет включительно (VI-VII амортизационные группы согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы") в связи с тем, что ожидаемая к поступлению сумма от выбытия этих основных средств не является существенной, а именно составляет до 5% от первоначальной стоимости основных средств.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств равна 10% от их первоначальной стоимости:

для основных средств со сроком полезного использования от 20 лет до 30 лет включительно (VIII-X амортизационные группы согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы").

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 "Запасы" осуществляется перспективно без ретроспективного пересчета показателей.

К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев, для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности. Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 "Материалы".

Кредиты и займы: На 31 декабря 2025 года Общество не имеет задолженности по кредитам и займам.

Обязательный аудит: согласно Федеральному закону №307-ФЗ от 30.12.2008 г статья 5 пункт 5, АО «Транснет» подлежит обязательному аудиту.

Инвентаризация: Инвентаризация проводилась перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В нее входили: инвентаризация основных средств, дебиторов и кредиторов. Недостатки и излишки по результатам инвентаризации – не выявлены. Акты инвентаризации сданы в бухгалтерию вовремя.

Налоговые проверки: не проводились.

Суды: компания не имела судебных разбирательств в 2025 году.

События после отчетной даты: отсутствуют

Непрерывность деятельности компании: отчетность составлена на принципе непрерывности деятельности.

Оценочные обязательства и резервы: На 31 декабря 2025 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 16405,20.

Сформирован Резерв по сомнительным долгам.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Заработная плата:

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 - отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %.

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 человек.

Базовая прибыль на акцию : 2023 г – 0,001 руб; 2024 г- 0,034 руб ; 2025 г – 0,033 руб

Основные средства: Представлены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу таблица № 4.

Дебиторская и кредиторская задолженность: Пояснения к бухгалтерскому балансу таб.№ 7.

Запасы: Пояснения к бухгалтерскому балансу № 6

Обязательства: Пояснения к бухгалтерскому балансу № 8

Расходы по обычным видам деятельности: Пояснения к бухгалтерскому балансу № 10

Об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах:

Отложенные налоговые активы возникают из-за разниц в расчете налога на прибыль по правилам бухгалтерского и налогового учета. Так в 2025 г возник ОНА в сумме 165766,28 руб (стр.1180 бухг баланса) из за того, что расходы были признаны в бухучете в текущем отчетном периоде, а при налогообложении их учтут в будущем отчетном периоде .

И.о.генерального директора

Юсупов А.М.

Приложить таблицы из Пояснений к балансу в программе 1С



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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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

Изменения за период				На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	стисано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
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:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	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			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	первоначальная накопленная амортизация	первоначальная стоимость	первоначальная накопленная амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 190	(1 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190	(1 606)
	За 2024 г.	2 190	(1 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190	(1 606)
в том числе:													
	Машины и оборудование	2 190	(1 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190	(1 606)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	2 190	(1 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190	(1 606)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	Неамортизируемые основные средства - всего	Амортизируемые основные средства - всего	Неамортизируемые основные средства - всего	Амортизируемые основные средства - всего	Неамортизируемые основные средства - всего
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	584	584	584	-	584
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	584	584	584	-	584
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	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
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)

	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)
	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого, - 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	
				резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано			
		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		проценты, штрафы и иные начисления	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	106	-	5	-	-	(20)	-	-	-	86	(75)
	3а 2024 г.	360	-	95	-	-	(349)	-	(269)	-	106	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	3а 2024 г.	349	-	75	-	-	(349)	-	(269)	-	75	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	31	-	-	-	-	(20)	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	11	-	20	-	-	-	-	-	-	31	-
Итого	3а 2025 г.	106	-	5	-	-	(20)	-	-	X	86	(75)
	3а 2024 г.	360	-	95	-	-	(349)	-	(269)	X	106	-

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	75	-	75	75	349	349
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	75	-	75	75	349	349
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	1	1

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	23	-	-	(22)	-	-	1
	3а 2024 г.	34	8	-	(19)	-	-	23
в том числе:	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	3а 2024 г.	24	-	-	(19)	-	-	5
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	3а 2024 г.	9	8	-	-	-	-	17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	23	-	-	(22)	-	-	1
	3а 2024 г.	34	8	-	(19)	-	-	23
Итого								

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	16	-	-	-	16
	3а 2024 г.	-	58	42	-	16
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	16	-	-	-	16
	3а 2024 г.	-	58	42	-	16

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	708
Отчисления на социальные нужды	-	214
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	55	219
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	55	1 140
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-
	55	1 140

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.	-	-	-	-