

**Общество с ограниченной ответственностью
«Доминион Тверская -Ярославская»**

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Доминион Тверская-Ярославская»**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Доминион Тверская-Ярославская»

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017672857 от 01.07.2016, ОГРН 1167746621448

ИНН 9710013970

КПП 771001001

Дата внесения записи: 01.07.2016г.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 77 № 017672858 от 01.07.2016, ИНН 9710013970 КПП 771001001.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, улица Тверская, дом 12, строение 1, этаж 2, часть помещения I

Почтовый адрес Общества: 125009, город Москва, улица Тверская, дом 12, строение 1, этаж 2, часть помещения I

Контактный телефон / факс: 8 495 735 42 44

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Филиалов и представительств не имеется.

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ (ЗАВИСИМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯХ

ООО "Доминион Чайка» (ИНН 9710098942) 9 900 руб. (99%);

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Зарегистрированный Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. равен 50,5 тыс.руб.

Уставный капитал Общества полностью оплачен.

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом Общества является общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор – Аркатова Ольга Александровна

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Попович Ненад, иностранный гражданин Республики Сербия, ИНН 773389222811,

косвенный контроль более 50%.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Уставный капитал полностью оплачен и составляет 50,5тыс. руб. (Основание п.27 ПБУ 4/99).

СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Средняя численность работающих за 2025 год составила 0 сотрудников, за 2024 год – 0 сотрудников.

В штате – 1 внешний совместитель.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Дополнительные виды деятельности:

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества подготовлены на основе Учетной политики Общества на 2025 год (далее по тексту «Учетная политика»), утвержденной Приказом «О принятии Учетной политики (наименование Общества) для целей бухгалтерского учёта на 2025 год» от 31.12.2024г.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества формируется централизованно на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);
- учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности;
- информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.

Основные средства организации классифицируются по видам и группам, которые формируются из объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000 рублей и более.

Если стоимость актива не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Начисление амортизации осуществляется по всем объектам основных средств линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС в бухгалтерском учете.

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- торговое оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника.

УЧЕТ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Фактическая себестоимость материалов включает затраты на их приобретение и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов и товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости их приобретения.

При выбытии запасов из оценка производится организацией по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов, товаров создается по каждой единице запасов.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода).

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

УЧЕТ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

По договорам лизинга в целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Организация не переоценивает права пользования активами.

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

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

В отчете о финансовых результатах резервы по сомнительным долгам отражаются развернуто в составе прочих доходов и расходов.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ ОТПУСКНЫХ.

Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, включая страховые взносы, рассчитывается исходя из среднедневного заработка каждого работника.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на каждую отчетную дату (31 декабря) определяется на основании реальных остатков отпусков по сотрудникам на отчетную дату и их среднедневного заработка.

Начисление отпускных и страховых взносов с этих выплат производится за счет оценочного обязательства (резерва), а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

ОТРАЖЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ

Депозитные вклады и сертификаты сроком до 3-х месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе денежных средств и денежных эквивалентов.

КРИТЕРИЙ СУЩЕСТВЕННОСТИ

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежегодно. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится ежегодно.

УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Затраты, произведенные в данном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.98 г. № 34н), отражаются в бухгалтерском учете на отдельном балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат равномерному списанию по статьям затрат согласно срокам их действия.

В состав расходов будущих периодов включается:

- расходы на приобретение лицензий на осуществление видов деятельности или каких-либо прав независимо от срока;
- стоимость бухгалтерских и справочно-информационных программ, за исключением программ, для которых условиями договора предусмотрен срок использования.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от деятельности по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом

Остальные доходы являются прочими.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Остальные расходы считаются прочими расходами.

В составе общехозяйственных (управленческих) расходов отражаются расходы на общее обслуживание, управление и организацию деятельности Общества.

Прочими доходами являются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- поступления от продажи основных средств и иных активов;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие доходы;

Бухгалтерский учет прочих доходов осуществляется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». С целью получения информации о величине каждого вида прочих доходов открываются аналитические счета на каждый вид доходов.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- прочие расходы.

Бухгалтерский учет прочих расходов осуществляется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы». С целью получения информации о величине каждого вида прочих расходов открываются аналитические счета на каждый вид расходов.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией.

Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» предназначен для обобщения информации о состоянии долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРОВЕДЕННОЙ ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

На основании приказов руководителя Организации в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Организация провела инвентаризацию имущества:

- материалов, товаров по состоянию на 31.12.2025 г.
- основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом по налогам, расчетов по платежам в фонды, расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, других статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ЗНАЧИМЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Движение и наличие основных средств инвестиционной недвижимости и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение по капитальным вложениям представлено в Таблице 4.5 и 4.6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства:

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период			На конец периода	
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)
Модуль Дивана Элиот Д102, БП-000015	187 524,00	81 260,40	106 263,60	37 504,80	187 524,00	118 765,20		
Стол ШЕФФИЛД круглый 120x120x78 (Цвет: Дуб темный (шпон) нестандартный цвет), БП-000077	114 000,00	49 400,00	64 600,00	22 800,00	114 000,00	72 200,00		
Итого	301 524,00	130 660,40	170 863,60	60 304,80	301 524,00	190 965,20	0,00	0,00

Инвестиционная недвижимость:

Основное средство, Инвентарный номер	За период		
	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Остаточная стоимость
Квартира Тверская.12 146,7 кв.м , инв.№: 00000002	54 946 485,50	4 318 847,83	59 265 333,33
Квартира Тверская.12 20,4 кв.м , инв.№: 00000001	7 640 820,50	600 575,33	8 241 395,83
Итого	62 758 169,60	4 919 423,16	67 506 729,16

Обществом приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Нормативный срок службы
Здания	1-30 лет
Сооружения и передаточные устройства	7-10 лет
Машины и оборудование	1-20 лет
Транспортные средства	2-10 лет
Офисное оборудование	1-5 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-20 лет
Прочие основные средства	2-10 лет

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

По состоянию на 31.12.2025 г. в составе долгосрочных финансовых вложений отражены вклады в дочерние организации

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2024	Принято к учету (первоначальная стоимость)	Выбыло (первоначальная стоимость)	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Финансовые вложения, в т. ч.:	9,9			9,9
ООО «Доминион Чайка» доля 99%	9,9			9,9

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТРОКА 1230 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена следующая дебиторская задолженность:

Вид расчётов по дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2024 г., тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	88	134
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27	35
Расчеты по налогам и сборам	45	45
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14	15
Итого по строке:	173	229

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (СТРОКА 1250 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2025 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2024 г., тыс. руб.
Расчетные счета	8 095	5 689
Итого	8 095	5 689

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (III РАЗДЕЛ БАЛАНСА)

Наименование	По состоянию на 31.12.2025, тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.
Уставный капитал	51	51
Добавочный капитал	19 031	12 030
Нераспределенная прибыль	55 366	55 435
Итого	74 448	67 516

По итогам работы Общества за 2025 год получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности (до налогообложения) в размере 450 тыс. руб.

По результатам деятельности Общества за 2025 год получена чистый убыток 69 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура краткосрочной кредиторской задолженности Общества приведена ниже:

Вид задолженности	На 31.12.2025 г., тыс. руб.	На 31.12.2024 г., тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520), в т. ч.:	1 351	1 214
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55	22
Расчеты с покупателями и заказчиками	642	642
Расчеты по налогам и сборам	517	466
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	102	58
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	14	11

Вид задолженности	На 31.12.2025 г., тыс. руб.	На 31.12.2024 г., тыс. руб.
Расчеты с персоналом по оплате труда	20	15

РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование	За 2025 г., тыс. руб.	За 2024 г., тыс. руб.
Выручка всего	3 960	3 944
Себестоимость продаж	(418)	(386)
Управленческие расходы всего	(785)	(659)
Амортизация	60	60
Оплата труда	427	431
Страховые взносы	129	115
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3	3
Страхование имущества	54	6
Прочие расходы	112	44

Выручки по договорам купли-продажи, предусматривающим неденежную форму исполнения обязательств не имеется.

Прочие доходы:

Наименование	За 2025г,тыс. руб	За 2024г, тыс. руб.
Переоценка инвестиционной недвижимости	4 920	5 753
Реализация основных средств	145	
Реализация прочего имущества	130	
Списание кредиторской задолженности		75
Итого	5 194	5 828

Прочие расходы:

Наименование	За 2025г, тыс.руб	За 2024г, тыс. руб.
Банковские услуги	2	12
Вклад в имущество дочерней компании	6 284	4 263
Налог на имущество	1 059	1 059

Прочие доходы и расходы		2
Реализация основных средств	134	
Реализация прочего имущества	22	
Пени, штрафы по налогам(кроме налога на прибыль)	0,1	0,08
Итого	7 501	5 337

Формирование текущего налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Текущий налог на прибыль, начисленный в бухгалтерском учете за 2025 год (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) в сумме 519 тыс. руб., определен в соответствии с ПБУ 18/02.

Строка отчета о финансовых результатах	Показатель	Сумма, тыс. руб.
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	450
2411	Текущий налог на прибыль	(495)
2412	Отложенный налог на прибыль	(24)
2460	Прочее	-
2400	Чистая прибыль(убыток)	(69)

Согласно декларации по налогу на прибыль за 2025 год прибыль составила 1 980 тыс. руб.

Общество применяет ставку налога на прибыль 20%;

условный расход по налогу на прибыль составил 1 202 тыс. руб.;

условный доход по налогу на прибыль составил 1 089 тыс. руб.

постоянный налоговый расход составил 341 тыс. руб.

Раскрытие информации о денежных потоках

Денежные средства и денежные эквиваленты, а также взаимозвязка с суммами, представленными в отчете о движении денежных средств (тыс. руб.):

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2025
Денежные средства и денежные эквиваленты всего (строка 1250 баланса)	8 095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (строка 4500 отчета о движении денежных средств)	8 095

В 2025 году Обществом осуществлялись денежные потоки по текущей деятельности:

- поступления от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг на сумму 4 227 тыс. руб.
- платежи поставщикам за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги на сумму 529 тыс. руб.
- платежи поставщикам за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги на сумму 529 тыс. руб.
- платежи в связи с оплатой труда на сумму 555 тыс.руб.
- платежи по налогу на прибыль на сумму 443 тыс.руб.

- прочие платежи на сумму 1 010 тыс.руб.

Также осуществлялись финансовые потоки:

- получение денежных вкладов участников на сумму 716 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах и операциях с ними

п/п	Наименование юр. лица или Ф.И.О связанной стороны	Основание определения его как связанной стороны
1.	АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"	<i>Участник, владеющий долей 100% уставного капитала Общества</i>
2.	Аркатова Ольга Александровна	<i>Генеральный директор</i>
3.	Попович Ненад, иностранный гражданин Республики Сербия, ИНН 773389222811	<i>бенефициарный владелец</i>
4.	ООО "Доминион Чайка"	<i>Общество владеет более 50% уставного капитала указанного лица</i>
5.	ООО "Мосэн эссет менеджмент"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
6.	ООО "Эссет Автоматизация"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
7.	ООО "Энергоэссет"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
8.	ООО "АБС Сервис"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
9.	ООО "ЭнергоПромприбор"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
10.	ООО "ЗЭиМ-Сервис"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
11.	ООО "Эссет Электро"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
12.	АО "ВНИИР"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
13.	ООО "ВНИИР-Промэлектро"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
14.	ООО "АБС Электротехника"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
15.	АО "ВНИИР-Техно"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>

		<i>принадлежит Обществу</i>
16.	ООО "ВНИИР Трансстрой"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
17.	АО "ВНИИР-Прогресс СПб"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
18.	АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
19.	ЗАО "АБС Электро"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
20.	ЗАО "НТЦ "АБС Электро"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
21.	АО "АБС Русь"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
22.	ООО "Доминион Никольский"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
23.	АО "АЭС"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
24.	ООО "Релематика"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
25.	АО "Крокус Эссет"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
26.	АО "Сокол Эссет"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>
27.	АО "ВНИИР-Прогресс"	<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество</i>

В течение текущего года со связанными сторонами были следующие взаимоотношения:

Получение вклада в имущество от связанной стороны (тыс. руб.)

Наименование контрагента	Перечислено в 2025 г, тыс. руб.
АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"»	7 000

Перечисление вклада в имущество от связанной стороне (тыс. руб.)

Наименование контрагента	Перечислено в 2025 г, тыс. руб.
ООО «Доминион Чайка»	6 284

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за 2025 год составило: 398 тыс. руб., удержан НДФЛ 56 тыс. руб. Взносы, начисленные на вознаграждение ключевого управленческого персонала, составили 132 тыс. руб.

Виды выплат	Сумма, тыс. руб.
Оплата труда	1 835
Оплата отпускных	34
НДФЛ	56
Страховые взносы	132

Под основным управленческим персоналом организации понимаются (п. 11 ПБУ 11/2008): генеральный директор, главный бухгалтер.

В течение 2025 года Общество выплачивало только краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде;

Оплата Обществом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Общество не выплачивало долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) такие как:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения, в том числе взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала.

Соблюдение нормативных актов и законодательства о борьбе с коррупцией

Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции является важным элементом корпоративной культуры и корпоративной этики и означает полное неприятие мошенничества и коррупции при осуществлении взаимоотношения сотрудников с контрагентами и с третьими лицами.

Общество заявляет о полном неприятии мошенничества и коррупции, пропагандирует культуру честного, ответственного и этичного поведения своих сотрудников.

Основные принципы корпоративного поведения:

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с участниками, инвесторами, сотрудниками, контрагентами;

- обеспечение предупреждения мошенничества и коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

В процессе исполнения трудовых обязанностей сотрудники Общества обязаны избегать любые конфликты интересов.

Информация о судебных и внесудебных спорах

Судебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

Контрагенты-дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

Внесудебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

Информация о совместной деятельности

Совместная деятельность не ведется.

Информация о событиях после отчетной даты

Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год:

Договоры поручительства не заключались;

Решения о реорганизации не принимались;

Не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов;

Форс-мажорные обстоятельства отсутствовали.

Иные события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Оценка непрерывности деятельности

1). Отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности и в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

На момент подписания отчетности у Общества отсутствуют потенциально существенные риски хозяйственной деятельности: Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно.

Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества, отсутствуют, решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принимались.

2). В 2025 году Общество работало в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста.

Руководство Общества считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных обстоятельствах.

Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Общества и имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство Общества не ожидает ухудшения финансового положения и результатов деятельности Общества в краткосрочной перспективе в условиях описанных обстоятельств. Руководство Общества продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения.

По оценке Руководства описанные факты не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

3). Правовые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2025 года как минимальные.

4). Общая ответственность за создание системы управления рисками в Обществе и контроль ее эффективности возложены на руководство Общества.

Риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в 2025 году отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности (условные активы/обязательства)

На 31 декабря 2025 года отсутствуют события хозяйственной жизни Общества, приводящие к формированию условных обязательств и способные существенно повлиять на финансовый результат и деятельность Общества.

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

В Обществе отсутствуют условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать.

Обеспечения под собственные обязательства

На начало и конец отчетного периода у Организации отсутствуют выданные обеспечения под собственные обязательства.

Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами

На начало и конец отчетного периода передача в залог имущества Организации не осуществлялась. У Организации отсутствуют залоговые обязательства.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2025 год отсутствуют.

Прекращенные операции

Факты прекращения операций в 2025 году отсутствуют.

Информация о сегментах

В Обществе не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Официальный курс валюты

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату составил: 1 доллар США = 78,2264 руб.

Генеральный директор

02.03.2026 г.

Аркатова О.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	пересеченная первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Изменения за период				Изменения за период				
	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (перерецененная) стоимость	перереценка первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация	обесценение	перерецененная первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	302	(131)	171	(302)	191	(60)	-	302	(131)
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	302	(131)	171	(302)	191	(60)	-	302	(131)
Инвестиционная недвижимость	62 587	(70)	4 920	-	-	(60)	-	62 587	(70)
в том числе:									
Здания	62 587	-	4 920	-	-	-	-	62 587	-
За 2024 г.	56 834	-	5 753	-	-	-	-	56 834	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Изменения за период				Изменения за период				
	фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	перереценка фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация	обесценение	перерецененная фактическая (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	-	-	171	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	171	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	67 507	-	62 587	56 834	-	-	-	67 507	62 587
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по перерецененной стоимости	67 507	-	62 587	56 834	-	-	-	67 507	62 587
здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	171	-	232	-
в том числе:						
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	171	-	232	-
Неамортизируемые основные средства - всего	67 507	-	62 587	56 834	67 507	62 587
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по перерецененной стоимости	67 507	-	62 587	56 834	67 507	62 587
здания	-	-	-	-	-	-

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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период				Изменения за период			
	фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Здания	-	-	-	-	-	-	-	

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	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.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

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 продаж), - 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	отписано		резерв под обесценение	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.	-	-	423	(423)	-	-	X	X	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	386	(386)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	418	(418)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	386	(386)	-	-	-	-	-	-	-

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 запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)													
		На начало года		поступило				списано				На конец периода			
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	449	(220)	39	-	(314)	-	(220)	-	173	-	-	-	173	-
	За 2024 г.	381	(220)	1 181	-	(1 113)	-	-	-	449	-	-	-	449	(220)
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35	-	27	-	(35)	-	-	-	27	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	12	-	38	-	(15)	-	-	-	35	-	-	-	35	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	354	(220)	-	-	(266)	-	(220)	-	88	-	-	-	88	-
	За 2024 г.	318	(220)	1 130	-	(1 094)	-	-	-	354	-	-	-	354	(220)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	-	12	-	(13)	-	-	-	14	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	2	-	13	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	(4)	-	-	-	45	-	-	-	45	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	449	(220)	39	-	(314)	-	(220)	-	173	-	-	-	173	-
	За 2024 г.	381	(220)	1 181	-	(1 113)	-	-	-	449	-	-	-	449	(220)

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	88	88	354	134	318	98
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	88	88	354	134	318	98

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 214 1 287	466 574	- -	(329) (571)	- (75)	1 351 1 214	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 95	55 264	- -	(22) (261)	- (75)	55 22	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	642 642	292 292	- -	(292) (292)	- -	642 642	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	466 468	52 15	- -	- (17)	- -	466 466	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	58 59	44 -	- -	- (1)	- -	102 58	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	11 8	3 3	- -	- -	- -	14 11	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	15 1 214	20 466	- -	(15) (329)	- -	20 1 351	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 287 1 287	574 574	- -	(571) (571)	(75) (75)	1 214 1 214	

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	-	-	75
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	75

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 -	29 44	35 33	5 11
в том числе:				как избыточная сумма	

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11	29	35	5
	За 2024 г.	-	44	33	
					11

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	5	-
Затраты на оплату труда	427	431
Отчисления на социальные нужды	131	118
Амортизация	60	60
Прочие затраты	579	436
Итого по элементам	1 203	1 045
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 203	1 045

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.	-	-	-	-