

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «НИЦ «РУСХИМПРОМ» за 2025 год**

Информация об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «РУСХИМПРОМ»

Сокращенное наименование: ООО «НИЦ «РУСХИМПРОМ»

(далее — Общество) зарегистрировано 7 декабря 2023 года.

Юридический адрес: 121357, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, помещ. 2Н.

Фактический адрес: 121357, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, помещ. 2Н.

Основной вид деятельности — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22).

Величина уставного капитала составляет 10 000 рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли единственного участника.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 г. — 4 чел.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Учредители Общества:

Учредители

- Тарусов Арсений Андреевич – 10% доли уставного капитала
- Харченко Владимир Сергеевич – 90% доли уставного капитала

Генеральным директором Общества является Харченко Владимир Сергеевич.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в автоматизированном виде с применением программного комплекса 1С ERP .

Система налогообложения

С 01.01.2025 года Общество перешло на упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговый учет ведется в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основа составления отчетности и основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Все показатели в пояснениях приведены в тысячах рублей.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована в соответствии с действующими нормативными актами. Учетная политика для целей налогообложения (УСН) утверждена отдельным приказом и применяется последовательно.

Непрерывность деятельности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности.

Корректировка данных предшествующего отчетного периода. Изменение учетной политики

В связи с изменением системы налогообложения с 2025 года (переход с ОСНО на УСН) в бухгалтерском учете не производилось ретроспективного пересчета показателей за предыдущие периоды. Данные за 2024 год представлены в отчетности без изменений.

Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА) осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

К НМА относятся права на программы для ЭВМ и иные объекты интеллектуальной собственности.

Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Наличие и движение нематериальных активов по видам отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 3 «Нематериальные активы».

На 31 декабря 2025 года остаточная стоимость НМА составила 356 тыс. руб. (2024 г.: 429 тыс. руб.). Изменения обусловлены приобретением программного обеспечения и начислением амортизации.

Основные средства

Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб. учитываются в составе материально-производственных запасов. По состоянию на 31 декабря 2025 года основные средства на балансе Общества отсутствуют.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений на 31.12.2025 учтены предоставленные займы на сумму 0 тыс. руб. (в 2025 году были предоставлены займы на сумму 300 тыс. руб., которые впоследствии были возвращены).

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы в сумме 5 995 тыс. руб. (на 31.12.2024 — 5 995 тыс. руб.) сформированы в результате вычитаемых временных разниц, возникших в период применения Обществом общей системы налогообложения (ОСНО). В связи с переходом на УСН с 2025 года данные отложенные налоговые активы не используются и подлежат списанию в порядке,

установленном законодательством, по мере погашения соответствующих временных разниц или выбытия активов.

Запасы

В составе запасов на 31.12.2025 учтены сырье и материалы. Затраты на незавершенное производство в полном объеме списаны на себестоимость продаж в течение 2025 года. Наличие и движение запасов по видам отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6 «Запасы».

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Сумма НДС, принятая к вычету и отраженная в составе активов, на 31.12.2025 составляет 263 тыс. руб. (не изменилась по сравнению с 2024 годом). Это НДС по приобретенным нематериальным активам, который не был предъявлен к вычету в отчетном периоде. В связи с применением УСН с 2025 года Общество не является плательщиком НДС, указанная сумма подлежит включению в расходы в порядке, установленном для перехода с ОСНО на УСН.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составила 250 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 г.: 1 565 тыс. руб.). Снижение связано с погашением задолженности покупателями. Наличие и движение дебиторской задолженности по видам отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 7 «Дебиторская задолженность».

На 31.12.2025 г. сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 33 тыс. руб. (на 31.12.2024 — 0 тыс. руб.).

Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2025 г. остаток денежных средств на расчетных счетах составил 190 тыс. руб. (на 31.12.2024 г.: 323 тыс. руб.). Денежные эквиваленты отсутствуют.

Капитал

Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал» отражается величина уставного капитала Общества. Величина уставного капитала соответствует сумме, определенной в уставе Общества, и составляет 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 отражается информация о непокрытом убытке. На 31.12.2025 убыток составил 34 996 тыс. руб. (на 31.12.2024: 23 982 тыс. руб.). Увеличение убытка связано с превышением расходов над доходами в 2025 году.

Чистые активы

По состоянию на 31.12.2025 г. чистые активы Общества отрицательны и составляют (27 941) тыс. руб. (рассчитаны как сумма раздела III «Капитал» и строки 1530 «Доходы будущих периодов», которая отсутствует). Ввиду отрицательного значения чистых активов руководство Общества принимает меры по их восстановлению.

Заемные средства

Учет займов ведется в соответствии с ФСБУ 15/2022 «Задолженность по займам и кредитам».

На 31 декабря 2025 года у Общества имеются следующие обязательства по займам:

- Долгосрочные заемные средства (срок погашения более 12 месяцев): **36 680** тыс. руб.
- Краткосрочные заемные средства (срок погашения менее 12 месяцев): **4 974** тыс. руб. (включая проценты к уплате).

Основная сумма долгосрочных займов получена от генерального директора Харченко В.С. по договорам, заключенным в 2024 и 2025 годах. Проценты по займам начисляются и подлежат уплате в составе краткосрочных обязательств. В 2025 году проценты к уплате составили 4 974 тыс. руб., из них 4 974 тыс. руб. начислены по долгосрочным займам и учтены в составе краткосрочных обязательств.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 386 тыс. руб. (на 31.12.2024 г.: 618 тыс. руб.). Наличие и движение обязательств отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8 «Обязательства».

Пояснения к отчету о финансовых результатах.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка Общества за 2025 год составила 14 617 тыс. руб. (за 2024 год: 4 592 тыс. руб.). Данные о выручке сформированы в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Для целей налогообложения при УСН доходы учитываются кассовым методом в соответствии со статьей 346.17 НК РФ. Информация о доходах для целей налогообложения раскрывается в Книге учета доходов и расходов.

Информация о выручке по видам:

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Субаренда	11 067	842
Консультирование	3 550	3 750
Итого	14 617	4 592

Себестоимость продаж

Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж) за 2025 год составили 20 938 тыс. руб. (за 2024 год: 32 895 тыс. руб.). Структура расходов раскрыта в Пояснениях (Таблица 10 «Расходы по обычным видам деятельности»).

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Затраты на оплату труда	6 813	2 333

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Отчисления на социальные нужды	1 298	395
Амортизация	99	-
Прочие затраты	12 705	30 148
Итого по элементам	20 938	32 895

Прибыль (убыток) от продаж

В 2025 году убыток от продаж составил (6 321) тыс. руб. (в 2024 году: (28 303) тыс. руб.). Положительная динамика обусловлена ростом выручки при одновременном снижении себестоимости.

Проценты к уплате

В 2025 году проценты по заемным обязательствам составили 3 324 тыс. руб. (в 2024 году: 1 651 тыс. руб.). Увеличение связано с привлечением новых займов для финансирования деятельности.

Прочие доходы и расходы

В 2025 году прочие расходы превысили прочие доходы. Чистый результат по прочим операциям (сальдо прочих доходов и расходов) составил (1 220) тыс. руб.

Налог на прибыль и чистая прибыль (убыток)

В связи с применением с 2025 года упрощенной системы налогообложения Общество не является плательщиком налога на прибыль организаций. Показатели, связанные с налогом на прибыль (строки 2410, 2411, 2412) в отчете о финансовых результатах за 2025 год, отражают операции, относящиеся к предыдущим периодам, когда Общество применяло ОСНО. Чистый убыток за 2025 год сформирован в соответствии с правилами бухгалтерского учета и составил 11 015 тыс. руб. (за 2024 год: 23 982 тыс. руб.).

Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними:

Наименование юр. лица или ФИО	Характер взаимоотношений	Вид операций
Харченко Владимир Сергеевич	Генеральный директор, единственный участник	Предоставление займов, выплата заработной платы

Состояние расчетов с связанными сторонами на 31.12.2025 г. (в тыс. руб.):

Контрагент	Вид операции	Сумма обязательств	Форма расчетов
Харченко В.С.	Долгосрочные займы	36 680	Безналичный
Харченко В.С.	Проценты по займам (краткосрочные)	4 974	Безналичный

Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2025 года Общество не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы оказать существенное влияние на его финансовое состояние.

События после отчетной даты

После отчетной даты не существует никаких событий, способных оказать негативное влияние на дальнейшую деятельность Общества, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

Управление рисками

Налоговые риски

На сегодняшний день российское налоговое и таможенное законодательство находится в стадии динамического развития, в том числе связанного с необходимостью реагирования на санкционное давление со стороны недружественных государств. Донастройка налогового законодательства происходит на регулярной основе, при этом отдельные его положения могут быть подвержены различному толкованию со стороны налогоплательщиков и налоговых органов. При этом позиция контролирующих органов также может быть подвержена изменениям с течением времени, в связи с чем нельзя исключать риска, что подход к налогообложению операций и деятельности, который не вызывал претензий контролирующих органов в прошлом, может быть оспорен в будущем.

В рамках мероприятий налогового контроля проверка правильности исчисления и уплаты налогов может быть осуществлена за период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году вынесения решения о проведении налоговой проверки, однако при определенных обстоятельствах проверка могут быть подвергнуты и более длительные периоды.

Руководство Общества принимает управленческие решения с учётом действующего налогового законодательства, что подтверждается отсутствием существенных налоговых доначислений за периоды, закрытые налоговыми проверками. Руководство Общества полагает, что оно разумно оценивает потенциальные риски любых возможных доначислений, связанных с налоговыми проверками.

Финансовые риски

Макроэкономические тенденции

Вследствие обострения геополитической ситуации наблюдается существенный рост волатильности на сырьевых и финансовых рынках. В текущих условиях невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность и на каком уровне в конечном итоге стабилизируются ключевые финансовые показатели. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать.

Наблюдается рост рыночных процентных ставок, а также потенциальное снижение спроса на нефть в долгосрочной перспективе в связи с планами ряда стран по достижению углеродной нейтральности.

Условия ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации. Российская экономика в значительной мере подвержена влиянию мировых цен на нефть и газ.

Рост геополитической напряженности и введение рядом стран в 2022-2025 годах санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

В 2014 году США, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении российского энергетического сектора. В августе 2018 года США подписали закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против Российской Федерации. По оценке руководства, введенные санкции не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Новые санкции, введенные США и ЕС и рядом других стран в 2022-2025 годах, ограничивают возможность привлечения долгового финансирования от юридических лиц США и ЕС, запрещают экспорт в Российскую Федерацию определенных товаров и технологий. Кроме того, санкциями был установлен запрет на осуществление юридическими лицами ЕС некоторых операций.

Кроме того, были введены ограничения на экспорт различных деловых услуг российским предприятиям.

Более того, существует риск введения дальнейших ограничительных мер и аналогичных форм давления. В ответ Правительство Российской Федерации ввело ряд экономических мер по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики, а также встречные ограничительные меры, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры.

В 2025 году недружественные зарубежные государства продолжали вводить санкционные ограничения в отношении России и российских лиц как инструмент политического давления и недобросовестной экономической конкуренции, что затрудняло международную логистику и расчеты, ограничило импорт и экспорт определенных товаров и услуг.

В настоящее время Общество продолжает оценку влияния новых санкций на свою деятельность. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества, что позволило в значительной мере нивелировать негативные эффекты от санкций. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Кредитный риск

Кредитный риск - риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения дебитором/заемщиком/эмитентом облигаций обязательств в соответствии с условиями договора.

Управление кредитным риском включает анализ кредитоспособности контрагентов и мониторинг платежной дисциплины.

Максимальная подверженность кредитному риску представляет собой балансовую стоимость дебиторской задолженности, денежных средств, финансовых вложений.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск несвоевременного или неполного исполнения Обществом своих обязательств.

Риск ликвидности Общества контролируется оценкой состояния ликвидности методом анализа денежных потоков, используется стресс-тестирование.

Правовой риск

Правовой риск - риск возникновения убытков вследствие нарушения Обществом норм законодательства, условий заключенных договоров.

Правовой риск Общества контролируется путем мониторинга изменений законодательства, контролем за соответствием документации законодательству РФ.

Репутационный риск

Репутационный риск – риск ущерба деловой репутации вследствие негативного восприятия деятельности со стороны контрагентов, контрольных и надзорных органов и иных заинтересованных лиц, которые могут негативно повлиять на поддержание существующих и (или) установление новых деловых отношений.

Репутационный риск Общества контролируется путем мониторинга информации в открытых источниках, соблюдением сотрудниками норм корпоративной этики, исполнением договорных обязательств перед контрагентами и т.д.

Стратегический риск

Стратегический риск - риск недостижения целей деятельности вследствие ошибок при утверждении стратегии развития и (или) несвоевременного пересмотра стратегии развития из-за несвоевременного реагирования на внешние факторы, влияющие на достижение целей деятельности.

Стратегический риск Общества контролируется путем проработки управленческих решений на основе текущей ситуации, потребностей клиентов и т.д.

Руководство Общества приняло необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности, которые позволили удержать уровень ключевых рисков в приемлемом диапазоне.

Информация о совместной деятельности

Совместная деятельность Обществом не осуществлялась/

Генеральный директор ООО «НИЦ «РУСХИМПРОМ»

В.С. Харченко

23 марта 2026 г.

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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	526	(96)	35	-	-	(108)	-	-	-	-	-	561	(204)
	3а 2024 г.	-	-	526	-	-	(96)	-	-	-	-	-	526	(96)
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	526	(96)	35	-	-	(108)	-	-	-	-	-	561	(204)
	3а 2024 г.	-	-	526	-	-	(96)	-	-	-	-	-	526	(96)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	356	429	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	356	429	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	526	-	-	(526)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	526	-	-	(526)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	30 050	-	(30 051)	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	30 050	-	(30 051)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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	3а 2025 г.	-	-	21 269	(21 269)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	33 979	(33 979)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	354	(332)	-	-	(22)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 103	(1 084)	-	-	(20)	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	20 915	(20 938)	-	-	22	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32 876	(32 895)	-	-	20	-	-	-

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 залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 565	-	75	-	(1 357)	-	-	-	283	(33)
	3а 2024 г.	526	-	1 565	-	(526)	-	-	-	1 565	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	937	-	5	-	(743)	-	-	-	199	-
	3а 2024 г.	526	-	937	-	(526)	-	-	-	937	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	613	-	-	-	(613)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	613	-	-	-	-	-	613	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3	-	81	-	-	-	-	-	84	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Итого	3а 2025 г.	1 565	-	75	-	(1 357)	-	-	X	283	(33)
	3а 2024 г.	526	-	1 565	-	(526)	-	-	X	1 565	-

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	-	-	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	36 680	-	-	-	-	36 680
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	36 680	-	-	-	-	36 680
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	32 549	5 329	-	(32 518)	-	-	5 361
	За 2024 г.	601	31 948	-	-	-	-	32 549
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13	7	-	(10)	-	-	11
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	342	200	-	(410)	-	-	132
	За 2024 г.	-	342	-	-	-	-	342
Краткосрочные займы	За 2025 г.	30 280	-	-	(30 280)	-	-	-
	За 2024 г.	600	29 680	-	-	-	-	30 280
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 651	4 974	-	(1 651)	-	-	4 974
	За 2024 г.	1	1 650	-	-	-	-	1 651
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	148	-	-	-	-	148
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	262	-	-	(167)	-	-	94
	За 2024 г.	-	262	-	-	-	-	262
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	32 549	42 009	-	(32 518)	-	X	42 041
	За 2024 г.	601	31 948	-	-	-	X	32 549

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.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	22	20
Затраты на оплату труда	6 813	2 333
Отчисления на социальные нужды	1 298	395
Амортизация	99	-
Прочие затраты	12 705	30 148
Итого по элементам	20 938	32 895
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 938	32 895

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.	-	-	-	-