

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Торговый Дом Питейнофф»**  
**ОГРН 1127747041993 ИНН/КПП 7702799531/770301001**  
**Юридический адрес: 123317, Москва г, Пресненская наб., дом № 6, строение 2, этаж 31, помещение V тел. (499) 380-94-98**

---

**Общество с ограниченной ответственностью «ТД Питейнофф»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТД Питейнофф».

1.2. Юридический адрес – 123112, Город Москва, наб Пресненская, Дом 6, Строение 2, этаж 31, помещ. V

1.3. Дата государственной регистрации – 12.10.2012

1.4. Основной ОКВЭД – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 27 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 30 000,00 руб. Участниками являются:

- [Думаева Рамета Мухамедовна](#) с долей 100 процентов;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Думаева Рамета Мухамедовна

Главный бухгалтер Общества: Думаева Рамета Мухамедовна

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

**2. Валюта отчетности**

Бухгалтерская отчетность ООО «ТД Питейнофф» составлена в тыс. руб.

**3. Стандарты, по которым составлена отчетность**

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

**4. Основные положения учетной политики**

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

| Положение учетной политики |  | Основание                            |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
|                            | <b>Основные средства</b>   |                                      |
| Принятие к учету           | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а | п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.  |   |
| Оценка   | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.   | п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  |
| Способ и период начисления амортизации               | Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. | п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  |
| Срок полезного использования                         | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.         | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»   |
|  | <b>Учет материально-производственных запасов</b>   |   |
| Оценка списания материально-производственных запасов | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.   | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)                             |
|  | <b>Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>   |   |
| Учет процентов по займам и кредитам                  | Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов  | П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. |
|  | <b>Учет доходов и расходов</b>   |   |
| Учет общехозяйственных расходов                      | Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью  | п.18-19 ПБУ 10/99   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".   |  |
| Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления | Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам. | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)" |

#### **5. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

Бенефициаром компании является Думаева Рамета Мухамедовна с долей 100 процентов; За проверяемый период наше Общество выплаты в их пользу не производило.

Дата составления текстовых пояснений 26/03/2026



|  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие НМА   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Другие НМА                                       | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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







## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|  |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|  |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | За 2025 г. | -                         | -                      | 234                 | (234)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 317                 | (317)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | -                         | -                      | 234                 | (234)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 317                 | (317)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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        | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                   | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 35 209               | -                             | 950  | -                                  | (34 870) | (263)      | -                      | -                    | 1 026                | -                             |
|   | За 2024 г. | 29 257               | -                             | 34 869   | -                                  | (28 917) | (1)        | -                      | -                    | 35 209               | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 535                  | -                             | 169  | -                                  | (199)    | (260)      | -                      | -                    | 245                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 1 980                | -                             | 199  | -                                  | (1 644)  | -          | -                      | -                    | 535                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 33 222               | -                             | 781  | -                                  | (33 220) | (2)        | -                      | -                    | 781                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 21 354               | -                             | 33 220   | -                                  | (21 352) | -          | -                      | -                    | 33 222               | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 32                   | -                             | -  | -                                  | (32)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС  | За 2025 г. | 1                    | -                             | -  | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 63                   | -                             | -  | -                                  | (63)     | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | За 2025 г. | 16                   | -                             | -  | -                                  | (16)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 16   | -                                  | 1        | (1)        | -                      | -                    | 16                   | -                             |

|   |            |        |   |        |   |          |       |   |   |        |   |
|---|------------|--------|---|--------|---|----------|-------|---|---|--------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | За 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | 5 767  | - | -      | - | (5 767)  | -     | - | - | -      | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | За 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | За 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
| Расходы будущих периодов                                | За 2025 г. | 1 435  | - | -      | - | (1 435)  | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | 60     | - | 1 435  | - | (60)     | -     | - | - | 1 435  | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | За 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | За 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -     | - | - | -      | - |
| Итого   | За 2025 г. | 35 209 | - | 950    | - | (34 870) | (263) | - | X | 1 026  | - |
|   | За 2024 г. | 29 257 | - | 34 869 | - | (28 917) | (1)   | - | X | 35 209 | - |

## 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                                 | 401                   | 401                  | 29 757                | 29 757               | 22 205                | 22 205               |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 245                   | 245                  | 535                   | 535                  | 1 980                 | 1 980                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 156                   | 156                  | 29 222                | 29 222               | 20 225                | 20 225               |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 3 663          | 25 304   | -                                  | (2 803)  | -         | -                    | 26 164           |
|   | За 2024 г. | 4 912          | 2 845  | -                                  | (4 094)  | -         | -                    | 3 663            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 2 534          | 4 562  | -                                  | (2 534)  | -         | -                    | 4 562            |
|   | За 2024 г. | 4 092          | 2 534  | -                                  | (4 092)  | -         | -                    | 2 534            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 172            | 20 500   | -                                  | -        | -         | -                    | 20 672           |
|   | За 2024 г. | 174            | -  | -                                  | (2)      | -         | -                    | 172              |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|  |            |       |        |   |         |   |   |        |
|--|------------|-------|--------|---|---------|---|---|--------|
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 617   | 75     | - | (269)   | - | - | 423    |
|  | За 2024 г. | 369   | 249    | - | (1)     | - | - | 617    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -     | 21     | - | -       | - | - | 21     |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 340   | 147    | - | -       | - | - | 487    |
|  | За 2024 г. | 277   | 63     | - | -       | - | - | 340    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | - | -       | - | - | -      |
| Итого  | За 2025 г. | 3 663 | 25 304 | - | (2 803) | - | X | 26 164 |
|  | За 2024 г. | 4 912 | 2 845  | - | (4 094) | - | X | 3 663  |

## 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                                 | 16 689                | 2 706                 | 4 266                 |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 517                 | 2 534                 | 4 092                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 12 172                | 172                   | 174                   |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За 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  | 234        | 317        |
| Затраты на оплату труда   | 21 451     | 21 507     |
| Отчисления на социальные нужды  | 4 829      | 4 141      |
| Амортизация   | 574        | 7 793      |
| Прочие затраты  | 53 865     | 31 594     |
| Итого по элементам  | 80 953     | 65 351     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 80 953     | 65 351     |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |