

Общество с ограниченной ответственностью «Супер Вижн Системс» (ООО «СВС»)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025г.

в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СВС»

1.2. Юридический адрес – 127254, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 1А, стр. 10

1.3. Дата государственной регистрации – 08.04.2008

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 9 человек, в том

Наименование подразделения	Численность
Руководство	1 человек
Администрация	8 человек

числе:

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Общество не имеет филиалов/ представительств.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Шабунько Жанна Борисовна с долей 75 процентов;
- Роман Викторович Полада с долей 25 процентов.

1.7. Основной вид деятельности Общества

- Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами (ОКВЭД-90.02)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Полада Роман Викторович (приказ № 1-к от 03.04.2008г.)

Главный бухгалтер Общества: Скрипай Елена Александровна (приказ № 1 от 18.11.2024г.)

Кадровый учет и расчет оплаты труда производится Обществом.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

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

3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011. «О бухгалтерском учете» и действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.

При формировании учетной политики Общество руководствовалось Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008 утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н с изменениями).

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом от 25.12.2024 г. № 1/УП.

Существенных отступлений от действующих Положений и Стандартов в 2025 году не было.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях.

Для ведения бухгалтерского учета Общество применяет автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия предприятия. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Уровень существенности, применяемый Обществом при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, считать (десять) процентов от валюты баланса.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.1 Основные средства

Учет основных средств (далее – ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тысяч рублей.

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

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Амортизация по всем группам основных средств начислялась 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 его списания с учета. Переоценка основных средств не производится.

3.2. Нематериальные активы.

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

3.3. Финансовые вложения.

У Общества отсутствуют финансовые вложения.

3.4 Денежные средства

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 1 месяца с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

3.5 Материально-производственные запасы.

Учет сырья, материалов, готовой продукции и товаров для перепродажи ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасы, предназначенных для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором были понесены, с использования счета 10 «Материалы».

В 2025 году резерв на обесценение запасов не создавался, так как отсутствовали запасы с признаками обесценения.

3.6 Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

3.7 Доходы Общества.

Доходы Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г., № 32н.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от продажи продукции (товаров) и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных

документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

3.8 Расходы Общества.

Расходы Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г., № 33н.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

- Административно-управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода и отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Инвентаризация активов и обязательств проведена в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденным Приказом Минфина России от 13.01.2023 г. № 4н.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—
Нематериальные активы	-	—
Дебиторская, кредиторская задолженность	25.12.25	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

6. РАСШИФРОВКА И ПОЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА»

Расшифровки наличия и движения существенных статей баланса представлены в прилагаемых табличных пояснениях.

6.1 Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств Общества по строке 1150 «Основные средства» баланса числится операторское оборудование, транспортные средства.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая включает фактические затраты на приобретение. Переоценка объектов основных средств не проводилась. Амортизация начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных при принятии объектов к учету.

По состоянию на 31.12.2025 (и на 31.12.2024) основные средства отражены в бухгалтерском балансе по балансовой стоимости (первоначальная стоимость минус накопленная амортизация).

Основные средства (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Амортизируемые основные средства - всего, в том числе:	18 457	10 792	15 154
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 572	4 854	5 224
Офисное оборудование	-	-	15
Транспортные средства	11 652	-	-
Другие виды основных средств	3 233	5 938	9 915
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

6.2. Запасы (наличие и движение запасов)

Запасы Общества, состоящие из материалов, инвентаря и хоз.принадлежностей (строка 1210) отражены в **приложении №1 к Пояснительной записке**.

6.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 отражена информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской валютах, а также о денежных эквивалентах.

По состоянию на 31.12.2025г., 31.12.2024г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

Остатки денежных средств на 31.12.2024 составили 105 тысяч рублей, в том числе:

- на расчетном счете в АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО) 105 тысяч рублей;

Остатки денежных средств на 31.12.2025 составили 1 294 тысяч рублей, в том числе:

- на расчетном счете в АКБ "ТРАНССТРОЙБАНК" (АО)- 1 293 тысяч рублей;

- на расчетном счете ООО "Цифра банк"- 1 тысяча рублей.

6.4 Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и другие оборотные активы Общества (строка 1240) включают: Финансовые вложения и денежные эквиваленты, Дебиторскую задолженность и Расходы будущих периодов (РБП).

Финансовые вложения и денежные эквиваленты; Дебиторская задолженность Общества отражены в **приложениях №2,3 к Пояснительной записке**.

Прочие активы (расходы будущих периодов-РБП) (в тыс.руб.)

Показатель	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.
РБП всего, в том числе:	7	-
Страхование а/м (ОСАГО)	2	-
Прочие виды страхования (гражданской ответственности)	5	-

6.5 Обязательства (краткосрочная кредиторская задолженность)

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества (стр. 1520) отражена в **приложении №4 к Пояснительной записке**.

7. РАСШИФРОВКА И ПОЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

7.1. Строка 2110 «Выручка»

По данной строке отражена информация о выручке (доходах по обычным видам деятельности), полученной организацией (п. 18 ПБУ 9/99, п.27 ПБУ 2/2008), сумма выручки отражена без учета НДС и акцизов (п. 3 ПБУ 9/99, примечание 5 в Приложении N 1 к Приказу Минфина России N 66н).

Сведения о выручке 2025 года по видам деятельности отражены в «Отчете о финансовых результатах».

Выручка организации за отчетный период составила 121 928 тысяч рублей, что на 40% выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением цен на оказываемые услуги в связи с ростом показателя инфляции.

Прочие доходы (строка 2340)

(тыс. руб.)

Статьи доходов	2024 год	2025 год
Списание кредиторской задолженности	-	-
Прочие доходы (Доход от размещения де на депозит)	3 056	3 181
Реализация прочего имущества(материалы)	-	-
Итого:	3 056	3 181

7.2. Строка 2120 «Расходы по обычным видам деятельности»

По данной строке отражена информация о расходах по обычным видам деятельности, которые сформировали себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг (п. п. 9, 21 ПБУ 10/99). Сведения о себестоимости 2025 года по видам деятельности отражены в Отчете о финансовых результатах»

Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2024 год	2025 год
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе:	52 381	75 605
Управленческие расходы	52 381	75 605

Прочие расходы (строка 2350)*(тыс. руб.)*

<i>Прочие расходы</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
Комиссия банка	27	51
Прочие внереализационные доходы (расходы)	-	8
Списание дебиторской задолженности	-	-
Списание НДС на прочие расходы	-	-
Итого:	27	59

Чистая прибыль (строка 2400)

По строке 2410 за 2025 год отражен текущий налог при упрощённой системе налогообложения в сумме 6 009 тысяч рублей, указанный в налоговой декларации по УСН за 2025 год.

Чистая прибыль текущего периода (строка 2400) составила сумму – 43 436 тысяч рублей.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «СВС» не принадлежит к группе компаний.

Бенефициарами компании являются:

1.) г-н Полада Роман Викторович, гражданин РФ, адрес постоянного проживания: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.30, корп.1, кв.14

За проверяемый период Общество производило в его пользу выплаты в форме дивидендов в размере 13 315 250 рублей.

2.) г-ка Шабунько Жанна Борисовна, гражданин РФ, адрес постоянного проживания: 129075, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Аргуновская, д. 16, кв. 261

За проверяемый период Общество производило в его пользу выплаты в форме дивидендов в размере 39 945 750 рублей.

9. События после отчетной даты и Непрерывность деятельности

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, нет.

10.Государственная помощь

Государственную помощь в 2025 г. Общество не получало.

11. Крупные сделки

Крупных сделок, требующие одобрения учредителем в 2025 году не было.

12. Чрезвычайные события

Чрезвычайные события и факты в 2025 году отсутствовали.

Дата составления текстовых пояснений **20 марта 2026 г.**

Генеральный директор ООО «СВС»

_____ **Полада Р.В.**

Запасы

1.1. 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.	-	-	2,779	(2 779)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	491	-	1,305	(1 796)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	2,779	(2 779)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	491	-	1,305	(1 796)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	-	-	-

Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	28 500.	-	222 000.	(227 000)	-	-	-	-	23 500.	-
	3а 2024 г.	23 000.	-	259 500.	(254 000)	-	-	-	-	28 500.	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	28 500.	-	222 000.	(227 000)	-	-	-	-	23 500.	-
	3а 2024 г.	23 000.	-	259 500.	(254 000)	-	-	-	-	28 500.	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	28 500.	-	222 000.	(227 000)	-	-	-	-	23 500.	-
	3а 2024 г.	23 000.	-	259 500.	(254 000)	-	-	-	-	28 500.	-

1.2. 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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	22 388	-	12 987	-	(21 809)	-	-	-	13 566	-
	3а 2024 г.	7 142	-	22 808	-	(7 562)	-	-	-	22 388	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 944	-	475	-	(13 512)	-	-	-	907	-
	3а 2024 г.	685	-	14 112	-	(853)	-	-	-	13 944	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 288	-	12 492	-	(8 288)	-	-	-	12 492	-
	3а 2024 г.	6 319	-	8 669	-	(6 701)	-	-	-	8 288	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	145	-	19	-	-	-	-	-	164	-
	3а 2024 г.	118	-	27	-	-	-	-	-	145	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	11	-	-	-	(9)	-	-	-	2	-

страхованию и оеспечению	3а 2024 г.	19	-	-	-	(8)	-	-	-	11	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	22 388	-	12 987	-	(21 809)	-	-	X	13 566	-
	3а 2024 г.	7 142	-	22 808	-	(7 562)	-	-	X	22 388	-

1.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

Обязательства

1.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
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.	6772	10118	-	(5 254)	-	-	11636
	За 2024 г.	1924	6151	-	(1 303)	-	-	6772
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5254	8364	-	(5 254)	-	-	8364
	За 2024 г.	1271	5286	-	(1 303)	-	-	5254
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1437	195	-	-	-	-	1632
	За 2024 г.	595	842	-	-	-	-	1437
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1540	-	-	-	-	1540
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	81	19	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	58	23	-	-	-	-	81
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.	6772	10118	-	(5 254)	-	X	11636
	За 2024 г.	1924	6151	-	(1 303)	-	X	6772

1.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	0

1.3. 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.	-	-	-	-	-