

Общество с ограниченной ответственностью "ДИЛТИ"
(ООО "ДИЛТИ")
ИНН 7704482554, КПП 770401001, ОГРН 1197746187187,
адрес: 119034, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер
Кропоткинский, д. 14, помещ. 1П

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.51 - Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

1.2 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

1.3 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.4 Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: А.А. Шегирян (Решение № 2 от 28.09.2020 г.).

Обязанность по ведению бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности возложена на Генерального директора.

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, которой вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.
- Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.
- (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)
- 2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.
- (Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)
- 2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.
- 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. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.
- (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)
- 2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
- (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
- 2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.
- (Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)
- 2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.
- (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)
- 2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
- (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)
- 2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
- (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 и 4.2, 4.3.

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1 Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н,

принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3.

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6 и 6.1.

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 и 5.1.

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
- 2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет расходов и доходов

2.8.1. Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» в полной сумме.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99)

2.8.2 Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги.

(Основание: п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации")

2.9 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

2.9.1 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

(Основание: П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.)

2.10 Учет аренды

2.10.1 Общество арендует помещение по договору аренды № 4-250807-26310 от 14.08.2025 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается. Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.
(п.11 ФСБУ 25/2018).

2.11. Бухгалтерская отчетность

2.11.1 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.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

2.11.2. Расходы на приобретение незначительных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.

(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

3. Дебиторская задолженность

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7 и 7.1.

4. Обязательства

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8 и 8.1.

5. Обеспечения обязательств

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 9.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 10.

7. Уставный капитал общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) рублей. Участниками являются:

- А.А. Шегирян с долей 100 процентов.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Шегирян А.А., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 5, кв. 31

За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 917 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 5 807 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано со значительным уменьшением спроса.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых

активов и коэффициентов платежеспособности. В течение года, закончившегося 31 декабря 2024 года, Организация понесла убыток 1 138 тыс. руб. и на эту дату чистые активы Организации составили положительную величину в размере 4 895 тыс. руб. В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, Организация понесла убыток 6 285 тыс. руб. и на эту дату чистые активы Организации составили отрицательную величину в размере 1 389 тыс. руб. Намерений прекращения деятельности у Общества нет. В 2025 году на финансовый результат существенное влияние оказало значительное снижение спроса на электротехническое оборудование и технические проблемы с его закупкой.

Вместе с тем, руководством Общества разработан долгосрочный бизнес-план по выходу из кризисной ситуации в течение двух ближайших лет и предприняты следующие меры по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности: в 2026 году планируется активное участие в тендерах по государственным закупкам.

Обществом планируется проведение регулярных собраний, на которых планируется рассмотрение вопроса, касающийся отрицательных чистых активов и конкретных способов, и шагов к их увеличению.

На основании этого руководство заявляет об отсутствии угрозы непрерывности деятельности Общества и способности его продолжать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

12. Иная информация

12.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

12.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

12.3 Государственная помощь в отчетном периоде 2025 года не выделялась.

Генеральный директор
(наименование должности)

26 марта 2026 г.


(подпись)

Шегирян Артем Арутюнович
(расшифровка подписи)

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

Наименование показателя	Период	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.	1 651	-	-	209	-	-	-	-	1 442	-
	За 2024 г.	4 304	-	-	2 653	-	-	-	-	1 651	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 651	-	-	209	-	-	-	-	1 442	-
	За 2024 г.	4 304	-	-	2 653	-	-	-	-	1 651	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 651	-	-	209	-	-	-	-	1 442	-
	За 2024 г.	4 304	-	17 000	19 653	-	-	-	-	1 651	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	1 993	-	1 032	(912)	-	-	X	X	2 113	-
	За 2024 г.	1 993	-	3 809	(3 809)	-	-	X	X	1 993	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	56	(56)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 993	-	960	(840)	-	-	-	-	2 113	-
	За 2024 г.	1 993	-	3 753	(3 753)	-	-	-	-	1 993	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	45 333	-	83	-	(3 360)	(316)	-	-	41 740	(1 994)
	За 2024 г.	41 875	-	3 931	-	(473)	-	-	-	45 333	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38 901	-	-	-	(597)	-	-	-	38 304	-
	За 2024 г.	38 309	-	595	-	(3)	-	-	-	38 901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 410	-	-	-	(2 100)	(316)	-	-	1 994	(1 994)
	За 2024 г.	2 428	-	2 100	-	(118)	-	-	-	4 410	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66	-	-	-	-	-	-	-	66	-
	За 2024 г.	40	-	26	-	-	-	-	-	66	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 276	-	83	-	-	-	-	-	1 359	-
	За 2024 г.	291	-	986	-	-	-	-	-	1 276	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	455	-	-	-	(438)	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	624	-	-	-	(169)	-	-	-	455	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	224	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	183	-	224	-	(183)	-	-	-	224	-
Итого	За 2025 г.	45 333	-	83	-	(3 360)	(316)	-	X	41 740	(1 994)
	За 2024 г.	41 875	-	3 931	-	(473)	-	-	X	45 333	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	47 755	1	-	(2 128)	-	-	45 629
	За 2024 г.	47 363	2 604	-	(2 212)	-	-	47 755
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	1	-	(1)	-	-	1
	За 2024 г.	1 270	1	-	(1 270)	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 613	-	-	-	-	-	45 613
	За 2024 г.	43 112	2 500	-	-	-	-	45 613
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	-	14
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 566	-	-	(1 566)	-	-	-
	За 2024 г.	2 500	-	-	(934)	-	-	1 566
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	(8)	-	-	13
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	511	-	-	(507)	-	-	5
	За 2024 г.	460	51	-	-	-	-	511
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	-	-	(27)	-	-	10
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
Итого	За 2025 г.	47 755	1	-	(2 128)	-	X	45 629
	За 2024 г.	47 363	2 604	-	(2 212)	-	X	47 755

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	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	1 001	2 885	1 208
в том числе:			
ИНБАНК ООО	999	999	999
НОВОСИСТЕМ ООО	2	2	-
АЛЬФА-БАНК АО	-	1 675	-
АО Ингосстрах Банк	-	210	210

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	912	3 809
Затраты на оплату труда	1 867	1 871
Отчисления на социальные нужды	249	521
Амортизация	511	2 044
Прочие затраты	194	506
Итого по элементам	3 733	8 750
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 733	8 750

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.	-	-	-	-