ООО "Траверс"

ИНН 7703633930 КПП 770301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год

I. Основные сведения об Обществе и его учредителях

Общество с ограниченной ответственностью «Траверс» (прежнее наименование ООО «ЕСН» смена наименования 17.06.2022 г., далее «Общество») ИНН 7703633930 КПП 770301001 зарегистрировано 11мая 2007 г. (Свидетельство о регистрации 77 № 009238287).

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, ул. Рочдельская, д.11/5, стр. 2, этаж 2, помещ. 17.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Номинальная стоимость и размер долей Участников распределяется следующим образом: Компании с ограниченной ответственностью «ФОВЛИКСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» принадлежит доля в размере 100 (сто) процентов Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Компания «ФОВЛИКСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером 191112, имеющая зарегистрированный офис по адресу: Арх. Макариу III, Митси Билдинг № 3, 3-й этаж, квартира/офис 310, 1065, Никосия, Кипр

Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025г.

Общество не является членом саморегулируемых организаций;

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности; Филиалы, обособленные подразделения и представительства на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют. Общество не имеет подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила – 8 человек (на 31 декабря 2024 года – 10 человек)

II. Учетная политика

1.1. Основа составления

Годовая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ФСБУ 4/2023).

- Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера (Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)
- Метод и форма ведения бухгалтерского учета:
- Бухгалтерский учет: ведется методом двойной записи (Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Общество применяет автоматизированную форму учета и компьютерную технологию обработки учетной информации. Учет ведется в программе «1С: Предприятие»,
- Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложениях к Учетной политике (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ);

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе (Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ); Движение первичных учетных документов (их создание или получение от

контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота, содержащимся в Приложении к Учетной политике;
- Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой;
Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода в течение 30 рабочих дней и подписываются ответственными лицами. Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного периода (Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ);

1.2. Инвентаризация активов и обязательств
Проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Федеральным стандартом бухгалтерского учета 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного, согласно Приказу Минфина России от 13.01.2023 №4н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация».

1.3. Основные средства
Учет основных средств (далее, ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года №204н.
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
Общество не признает объектами основных средств активы, первоначальная стоимость которых менее 100 тысяч рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
Самостоятельными инвентарными объектами ОС не признаются существенные по величине затраты на проведение ремонтов, восстанавливающих рабочие свойства Объекта до первоначального. В случаях, если в результате проведенного ремонта свойства Объекта были улучшены, такой ремонт может быть признан отдельным Объектом учета ОС.
После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете о первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных убытков от обесценения.
Данный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.
Общество использует линейный метод начисления амортизации.
Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности общества в отчетном периоде.
Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;
Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражается в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.
В процессе эксплуатации основных средств срок полезного использования может изменяться, изменения оформляются актом инвентаризации с участием технических специалистов Общества.
При этом в отношении объектов ОС, бывших в эксплуатации, учитывается срок их фактического использования предыдущими собственниками на дату принятия.
Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения.

1.4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее, НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (в ред. Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 87н)

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим оставшимся сроком полезного использования и предполагаемым оставшимся сроком составляет не менее 10% от величины текущего оставшегося срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

1.5. Активы и обязательства в иностранной валюте

- Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н;
- Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
- По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ суммы, установленной в иностранной валюте, которыми предусмотрен курс иностранной валюты, отличный от официального курса, установленного Банком России, пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов производится по курсу иностранной валюты к рублю, установленному договором (Основание: п. 5 ПБУ 3/2006);
- Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится (Основание: п. 7 ПБУ 3/2006).

1.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

- Краткосрочными признаются активы и обязательства, срок погашения по которым менее 1 года, долгосрочными – более 1 года.

1.7. Финансовые вложения

- Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;

Объектом бухгалтерского учета (единицей) финансовых вложений является:
- отдельная ценная бумага;
- вклад в уставный капитал других организаций;
- предоставленный заём другим организациям;
- депозитный вклад (свыше трех месяцев);
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования.

- Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения (Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02);
- При реализации или ином выбытии ценных бумаг, их стоимость определяется по стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Затраты на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, в случае несущественности величины могут учитываться в прочих расходах в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету данные ценные бумаги.
- Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец каждого квартала.

1.8. Денежные средства

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.
Денежные потоки Общества от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.
Денежные потоки Общества от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.
В Отчете о движении денежных средств не показывается движение денег внутри компании - перевод со счета на счет, а также приобретение или обмен на деньги денежных эквивалентов.
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.
НДФЛ и страховые взносы в Отчета о движении денежных средств отражены по строке 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников».
Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям Общество относит, в частности, банковские депозиты на срок до трех месяцев.

1.9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет задолженности покупателей и заказчиков ведется в рублях. Пересчет в рубли задолженности покупателей и заказчиков в иностранной валюте производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России.

2.0. Кредиты и займы полученные

- Кредиторская задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности, с учетом причитающихся процентов.
- Расходы по займам, кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) по мере начисления, независимо от факта их оплаты. Расходы по займам, кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся, и признаются прочими расходами.
- Полученные займы и кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев, после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных обязательств.

- Перевод задолженности по полученным займам и кредитам из долгосрочной в краткосрочную задолженность производится при оставшемся сроке погашения менее 12 месяцев, после отчетной даты.

2.1. Резервы и оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года №167н.

По состоянию на конец каждого квартала создаются следующие виды оценочных резервов с тем, чтобы стоимость соответствующих активов не была отражена в бухгалтерском балансе в оценке, превышающей их рыночную стоимость:

- резерв по сомнительной дебиторской задолженности, включая авансы, выданные под внеоборотные активы;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

В соответствии с ПБУ 8/2010 создаются следующие оценочные обязательства:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Порядок создания и использования резервов устанавливается отдельными организационно-распорядительными документами организации.

2.2. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года №114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете, на основании первичных учетных документов, непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств. При этом, величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.3. Признание доходов и расходов от обычных видов деятельности

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

2.4 Уровень существенности для раскрытия информации в отчетности и исправления ошибок в бухгалтерском учете

- Показатель считается существенным, и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. «Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности»)

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к

искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 10% и более. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности, существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения (Основание: п. 3 ПБУ 22/2010).
Статьи бухгалтерской отчетности расшифровываются в пояснениях к годовой Бухгалтерской отчетности.

2.5. Учет аренды и лизинга
- Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16 октября 2018 года №208н.
- Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».
- Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.
- В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.
- Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если одновременно выполняются следующие условия:
а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет
аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета
аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.
- Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.6. Изменения в учетной политике
В отчетном году в учетную политику Общества внесены изменения, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Вступительные и сравнительные данные.
Данные бухгалтерского баланса на начало 2025 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса на 31.12.2024 года.

2. Внеоборотные активы:
2.1. Нематериальные активы, НИОКР, НПА
Информация о структуре нематериальных активов приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 3.1. Пояснений.
2.2. Основные средства
- Информация о структуре основных средств приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №4 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 4.1. Пояснений.
- Амортизация по полностью самортизированным основным средствам, не списанным с баланса, не начислялась.
- По итогам инвентаризации на 31.12.2025 г. пересмотра элементов амортизации не осуществлялось, признаков обесценения основных средств не выявлено.
- Переоценка основных средств не производилась.
- Транспортных средств на балансе Общества не имеется.

- На забалансовом счете по состоянию на 31.12.2025 года числится:
- стоимость арендованного помещения (Договор аренды №28/А-25 от 01.10.2025 г.) По данному, не предполагающему автоматическую пролонгацию, договору аренды применяется упрощенный порядок учета. Такой порядок допустим в отношении краткосрочной аренды и аренды малоценных объектов. Он не предполагает отражение в бухгалтерском учете арендатора права пользования активом и обязательства по аренде, ограничиваясь признанием расхода по арендным платежам в прибылях и убытках.

2.3. Финансовые вложения

- Информация о структуре финансовых вложений приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №5 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 5.1. Пояснений

2.4. Отложенные налоговые активы

Величина отложенных налоговых активов на 31.12.25 составила -14419 тыс. руб. (на 31.12.2024г. - 14283 тыс. рублей). Увеличение сальдо по строке 1180 Баланса «Отложенные налоговые активы» по сравнению с 2024 годом произошло за счет налогового убытка текущего периода.

3. Оборотные активы:

3.1. Запасы:

- Информация о структуре запасов приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №6 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 6.1. Пояснений

3.2. Дебиторская задолженность

- Информация о структуре дебиторской задолженности приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №7 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 7.1. Пояснений

3.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

По строке 1240 Баланса по состоянию на 31.12.2025 г. - 0 тыс. рублей;

3.4. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2025г. составляют - 50945 тыс. руб., и представляют собой:
995 тыс. руб. - денежные средства на банковских счетах Общества, в том числе на текущих валютных счетах в размере 12089,19 долларов США;
49950 тыс. руб. – краткосрочные депозитные вклады в АО «Альфа-Банк» по договору срочного депозита, срок погашения 12.01.2026г.
По состоянию на 31.12.2024г. составляют - 8163 тыс. руб. и представляют собой:
1663 тыс. руб. - денежные средства на банковских счетах Общества, в том числе на текущих валютных счетах в размере 12089,19 долларов США;
6500 тыс. руб. – краткосрочные депозитные вклады в АО «Альфа-Банк» по договору срочного депозита, срок погашения 13.01.2025г.
- При заполнении Отчета о движении денежных средств за период январь-декабрь 2025 года, операции в валюте учтены в рублях по курсу на дату совершения операции.

3.5. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 Баланса «Прочие оборотные активы» на 31.12.2025г в сумме 68 тыс. руб. (на 31.12.2024г. 166 тыс. руб.) - расходы будущих периодов. Данные расходы обусловлены приобретением неисключительных прав на программные продукты (указанные продукты не соответствуют условиям признания в составе нематериальных активов) и учитываются в течение срока действия соответствующего договора, а также прочие оборотные активы - расходы, предполагаемые для использования в последующих периодах.

4. Капитал и резервы:

Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год - убыток:
Бухгалтерский убыток отчетного 2025года составил – (1900) тыс. рублей, за 2024год убыток - (23228) тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2025г. развернуто:
- накопленная прибыль, подлежащая распределению, составила 171970 тыс. рублей;
- убыток, подлежащий покрытию, составляет 426329 тыс. рублей.

5. Обязательства:

- Информация о структуре финансовых вложений приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №8 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 8.1. Пояснений.

6. Анализ показателей Отчета о финансовых результатах:

Результаты работы отчетного 2025 года характеризуются следующими показателями:
Общая сумма реализации за отчетный 2025 год составила 63 тыс. рублей,
в том числе по основному виду деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22) – 63 тыс. руб.
Себестоимость оказанных услуг за 2025г. составила – 12373 тыс. руб., за 2024 год -29911 тыс. руб.
В общехозяйственные расходы (в составе себестоимости) включены оплата труда, страховые взносы, аренда, и прочие расходы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Информация о структуре затрат приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №10 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица №10
Валовая прибыль (убыток) составила за 2025 год – (12310) тыс. руб., за 2024 год убыток - (29661) тыс. руб.
Проценты к получению за 2025 год, в том числе проценты по депозитным вкладам, составили – 10929 тыс. руб., за 2024 год - 3117 тыс. руб.
Проценты к уплате за 2025год, в том числе по долгосрочным займам составили – 300 тыс. руб., за 2024 год - 519 тыс. руб.
Прочие доходы в 2025 г. – 71 тыс. руб., в 2024 году составили - 312 тыс. рублей
В состав прочих доходов включены:
- величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, в размере за 2025 год -71 тыс. руб., за 20204 год -303 тыс. руб.
- прочие внереализационные доходы за 2025 год - 0 тыс. руб., за 2024 год – 9 тыс. руб. (списанная кредиторская задолженность с истекшим сроком давности)
Прочие расходы в 2025г. составили - 426 тыс. руб., в 2024 году - 2352 тыс. руб.
В состав прочих расходов включены:
- расходы на услуги банка;
- величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте;
- прочие внереализационные расходы (списание НДС, не подлежащий возмещению).
Вознаграждение управленческого персонала (заработная плата,) является краткосрочным и составило за 2025 г. - 7486 тыс. руб., в том числе оплата по трудовым договорам - 7486 тыс. руб.
Страховые взносы от фонда оплаты труда составили – 2144 тыс. руб.
Долгосрочных вознаграждений не было.
Результат от финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год:
Убыток до налогообложения по бухгалтерскому учету – (2036) тыс. руб.
за 2024 год - (29103) тыс. руб.
Величина налога на прибыль составила за 2025 год 136 тыс. руб., за 2024 год – 5875 тыс. руб.;
в том числе:
- текущий налог на прибыль – 0 тыс. руб.;
- отложенный налог на прибыль за 2025 год -136 тыс .руб.,
за 2024 год – 5875 тыс. руб. (в т. ч. пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере – 2857 тыс. руб.).
Совокупный финансовый результат:
За 2025 год – убыток 1900 тыс. руб., за 2024 год – убыток 23228 тыс. руб.

7. Государственная помощь

Информация о структуре государственной помощи приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №11 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года N 157н), Таблица 11 Пояснений.
Общество государственной помощи не получало.

8. Связанные стороны

В состав связанных сторон Общества входят:

Компания с ограниченной ответственностью ФОВЛИКСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	рег. № 191112	Доля в УК ООО «Траверс» 100%
Икарос К. Типографос Директор /Акционер компании Рамика Лимитед:	рег. № 210356	1000 обыкновенных акций «ФОВЛИКСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

- другие связанные стороны, к которым Общество относит компании и/или физические лица, которые вместе с Обществом являются объектами общего контроля со стороны участников Общества:
- основной управленческий персонал - генеральный директор Медведев Вадим Владимирович;
- Совет директоров не избирался.

9. Условные обязательства и события после отчетной даты.

События после отчетной даты и условные факты, подлежащие раскрытию, отсутствуют.

10. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации, способно продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор _____ Медведев В.В.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		81	(81)
	За 2024 г.	81	(76)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-		81	(81)
в том числе: Другие НМА Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		81	(81)
	За 2024 г.	81	(76)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-		81	(81)
из них исключительные права	За 2025 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		81	(81)
	За 2024 г.	81	(76)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-		81	(81)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	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	-	-	5
в том числе: Другие НМА	-	-	5
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	(28)	-	-	-

в том числе: Другие НМА Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	(28)	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 382	(2 379)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	2 382	(2 380)
	За 2024 г.	2 892	(2 851)	-	(511)	511	(38)	-	-	-	-	-	2 382	(2 379)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	2 382	(2 379)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	2 382	(2 380)
	За 2024 г.	2 892	(2 851)	-	(511)	511	(38)	-	-	-	-	-	2 382	(2 379)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2	3	41
в том числе: Офисное оборудование	2	3	41
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	315 300	-	-	(315 300)	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	315 300	-	-	(315 300)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	315 300	-	-	(315 300)	-	-	-	-	-	-

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.	20	-	31	(31)	-	-	X	X	20	-
	За 2024 г.	228	-	56	(264)	-	-	X	X	20	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	20	-	31	(31)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	228	-	56	(264)	-	-	-	-	20	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	661	-	472	-	(319)	-	-	-	814	-
	За 2024 г.	9 639	-	394	-	(9 372)	-	-	-	661	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26	-	30	-	(25)	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	29	-	7	-	(10)	-	-	-	26	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14	-	110	-	(14)	-	-	-	110	-
	За 2024 г.	9 350	-	14	-	(9 350)	-	-	-	14	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	611	-	350	-	306	-	-	-	655	-
	За 2024 г.	241	-	364	-	(7)	-	-	-	611	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	9	-	18	-	(9)	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	5	-	9	-	(5)	-	-	-	9	-
Итого	За 2025 г.	661	-	472	-	(319)	-	-	X	814	-
	За 2024 г.	9 639	-	394	-	(9 372)	-	-	X	661	-

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

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	60 000	44 800	-	-	-	-	104 800
	За 2024 г.	217 000	-	-	(157 000)	-	-	60 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	60 000	44 800	-	-	-	-	104 800
	За 2024 г.	217 000	-	-	(157 000)	-	-	60 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 544	214	300	(556)	-	-	4 502
	За 2024 г.	155 227	445	519	(151 638)	(9)	-	4 544
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	263	214	-	(263)	-	-	214
	За 2024 г.	302	108	-	(138)	(9)	-	263
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	151 500	-	-	(151 500)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 944	-	300	-	-	-	4 244
	За 2024 г.	3 425	-	519	-	-	-	3 944
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	337	-	-	(294)	-	-	44
	За 2024 г.	-	337	-	-	-	-	337
Итого	За 2025 г.	64 544	45 014	300	(556)	-	X	109 302
	За 2024 г.	372 227	445	519	(308 638)	(9)	X	64 544

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	31	264
Затраты на оплату труда	7 486	13 169
Отчисления на социальные нужды	2 144	3 409
Амортизация	1	43
Прочие затраты	2 710	13 026
Итого по элементам	12 372	29 911
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 372	29 911

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.	-	-	-	-