

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЙГАМАШ»
за 2025 год

Числовые показатели представлены в тыс. руб., если не указано иное.

Настоящие пояснения составлены в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГАМАШ», в дальнейшем именуемое «Общество» или «Организация», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации.

Наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГАМАШ»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ТМ».

Регистрационные данные:

- ИНН: 2464261599
- КПП: 246401001
- ОГРН: 1142468027580
- Дата государственной регистрации: 07.05.2014
- Общество создано на неограниченный срок.

Юридический и почтовый адрес: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 30 строение 82

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	1	1

Наличие обособленных подразделений:

Филиалы и представительства отсутствуют

1.2. Основные виды экономической деятельности

Основными видами экономической деятельности согласно Уставу Общества и ОКВЭД являются:

Основной вид деятельности:

- Код ОКВЭД: 46.69
- Описание: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- Дополнительные виды деятельности:**

1.3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган:

- Директор: Антоневи́ч Герман Валентинович
- Период полномочий: с 01.03.2024 по 01.03.2026

Главный бухгалтер: Иванова Татьяна Викторовна

2. Учетная политика и основа представления информации в отчетности

2.1. Основы формирования данных отчетности и соответствие федеральным стандартам

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности (включаемая в бухгалтерскую отчетность), формируется в порядке, установленном соответствующими федеральными стандартами бухгалтерского учета и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в том числе в соответствии с:

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н;
- Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Учетной политикой Общества на 2025 год, утвержденной приказом от [дата] № [номер].

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год включает:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025 (Форма 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за 2025 год (Форма 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за 2025 год (Форма 0710004);
- Отчет о движении денежных средств за 2025 год (Форма 0710005);
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Отчетность представлена в валюте Российской Федерации (российских рублях) в тысячах рублей, если не указано иное.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями к достоверности, установленными пунктом 69 ФСБУ 4/2023, исходя из следующих принципов:

- формирование информации, раскрытой в бухгалтерской отчетности, в соответствии с федеральными стандартами;
- нейтральность информации, раскрытой в бухгалтерской отчетности;
- последовательное применение содержания и форм бухгалтерской отчетности от одного отчетного периода к другому;
- наличие сравнительных показателей за аналогичные предшествующие отчетные периоды;
- существенность информации, раскрытой в бухгалтерской отчетности;
- обособленное раскрытие существенной информации об отдельных объектах бухгалтерского учета.

В формах 0710001 и 0710002 приведены ссылки на пояснения. Ссылка «ф.5.4» означает «форма и ее номер. номер раздела».

Ссылка «п.2.1» означает «пояснения, номер раздела и подраздела». Через знак «;» приводятся несколько ссылок.

Изменения в учетной политике

Изменения учетной политики организации обусловлены вступлением в силу нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», полностью заменяющего требования ПБУ 4/99 и Приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. Данное изменение квалифицируется как обязательное изменение учетной политики, связанное с изменением требований федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Корректировка входящих остатков:

В 2025 году корректировка входящих остатков не проводилась

Ошибки предшествующих отчетных периодов, выявленные относящиеся к отчетным периодам, отраженным в ранее утвержденных отчетностях за прошлые года, но выявленные и исправленные до утверждения отчетности за текущий период отсутствуют.

Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации - рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)

3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте». Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности. В отчетах о финансовых результатах и о движении денежных средств указанные операции отражены по курсу на дату совершения операции.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

2.2. Допущение о непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующего предприятия в обозримом будущем (не менее 12 месяцев после отчетной даты).

На дату утверждения данной бухгалтерской отчетности к выпуску руководство не имеет намерений ликвидировать Общество или прекратить его деятельность. У руководства отсутствует информация о существенных неопределенностях, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность проведена руководством с учетом всей доступной информации о будущем, охватывающем период не менее 12 месяцев с отчетной даты, включая:

- финансовое положение Общества;
- планируемые денежные потоки;
- наличие источников финансирования;
- прогнозируемые финансовые результаты;
- инвестиционные планы;
- анализ рыночной среды и условий ведения бизнеса.

2.3. Неопределенность оценочных значений

При формировании бухгалтерской отчетности Общество применяет профессиональные суждения и оценочные значения, которые оказывают существенное влияние на величины, отраженные в отчетности. Оценочные значения основаны на информации, доступной на дату составления отчетности.

Основные области применения профессиональных суждений и оценочных значений:

а) **Резерв по сомнительным долгам** — оценка ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности основана на анализе финансового состояния дебиторов, истории погашения задолженности, экономической ситуации и прочих доступных данных;

б) Оценочные обязательства:

- резерв на оплату предстоящих отпусков работникам;

в) **Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов** — определяются на основе ожидаемого периода получения экономических выгод с учетом физического износа, технического и морального устаревания;

г) **Ликвидационная стоимость основных средств** — оценивается на основе информации о предполагаемых поступлениях от выбытия объекта в конце срока полезного использования;

д) **Обесценение активов** — оценка признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости активов;

е) **Справедливая стоимость финансовых инструментов** — оценка справедливой стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

ж) **Оценка обязательств по аренде** – определение ставки дисконтирования, срока аренды при наличии опционов продления или досрочного прекращения договора.

Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. Изменения в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором они произошли, и в будущих периодах, если изменение влияет на будущие периоды.

2.4. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «ТМ» ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт: 1С:Бухгалтерия 8.3 КОРП.
- форма ведения бухгалтерского учета: автоматизированная
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н

Ответственные лица:

- Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации;
- Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.

2.5. Существенность информации

В соответствии с пунктом 10 ФСБУ 4/2023 информация является существенной, если ее пропуск или искажение может повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности.

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общество применяет следующие критерии существенности:

Количественный критерий:

- Для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности показатель признается существенным, если его величина составляет не менее 5% величины соответствующей статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах, либо если его нераскрытие может повлиять на экономические решения пользователей отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008; п. 44 ФСБУ 4/2023).
- Для отдельных показателей может устанавливаться индивидуальный уровень существенности с учетом специфики деятельности.

Качественный критерий:

Информация может быть признана существенной независимо от количественного критерия, если:

- она касается объектов, имеющих особое значение для деятельности Общества;
- ее непредставление может повлиять на экономические решения пользователей;
- она требует обязательного раскрытия в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

Существенные показатели раскрываются в бухгалтерской отчетности обособленно. Несущественные показатели могут объединяться в группы при условии, что их общая величина является существенной.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные Учетной политикой Общества в 2025 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49;
- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», 01.04.2025

Периодичность проведения инвентаризации:

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства проводится один раз в 3 года.

Инвентаризация материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых вложений, расчетов проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Результаты инвентаризации:

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация:

- излишки имущества приходятся по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и относятся на прочие доходы;
- недостачи и потери от порчи ценностей относятся на виновных лиц, а при отсутствии виновных лиц – на финансовые результаты (прочие расходы).

ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Предприятие с 2024 года применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с учетом преференций для предприятий, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (п.2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н, п.2 ФСБУ 14/2022, п.4 ФСБУ 26/2020).

2.2. По состоянию на 31.12.2025г. нематериальные активы (НМА) отсутствуют. В отчетном периоде приобретение и создание НМА не осуществлялось. Амортизация по НМА не начислялась в связи с отсутствием объекта учета. Предприятие не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью, которая не превышает 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей. (п.4, п.7 ФСБУ 14/2022).

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Бухгалтерский учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства», в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н (далее - ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020).

3.2. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п.35 ФСБУ 6/2020).

3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 (сто 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. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет (п.5 ФСБУ 6/2020).

3.4. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

3.5. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится (п.п. «а» п. 13 ФСБУ 6/2020).

3.6. Предприятие, с учетом преференций для предприятий, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, с 01.01.2024г. не производит проверку основных средств на обесценение (п.3, п.38 ФСБУ 6/2020).

3.7. В отчетном периоде приобретения и выбытия ОС не осуществлялось.

4. Порядок учёта запасов

4.1. Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские и прочие принадлежности администрации Общества (п.2 ФСБУ 5/2019). Такие запасы списываются в расходы отчетного периода на счет 26 «Общехозяйственные расходы».

4.2. Средняя себестоимость определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

4.3. Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Для оценки запасов по которым нельзя определить фактическую себестоимость, используется справедливая стоимость.

4.4. Предприятие, с учетом преференций для предприятий, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, с 01.01.2024г. не создает резерв под обесценение запасов (п.32 ФСБУ 5/2019).

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Общества и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется по методу начисления.

5.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом (п. 13 ПБУ 9/99).

5.4. Выручка от сдачи имущества в аренду признается в составе прочих доходов.

6. Порядок формирования расходов

6.1. Учет затрат на производство готовой продукции ведется на счете 20 «Основное производство».

6.3. Учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

6.5. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи», субсчет «Управленческие расходы».

6.6. Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам(п. 27 ФСБУ 5/2019).

6.8. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

7. Порядок учёта финансовых вложений

7.1. 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.

7.2. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Резервы

8.1. Предприятие, с учетом преференций для предприятий, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, с 01.01.2025г. не отражает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете, в том числе не создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам (п.3 ПБУ8/2010).

8.2. Резерв по сомнительным долгам формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. Применяется следующий порядок формирования резерва в зависимости от степени просрочки:

- до 180дней резерв не создается;
- свыше 180 дней резервируется 100% задолженности.

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности на 31.12.2025г. резерв по сомнительным долгам не создавался.

9. Дебиторская задолженность

9.1. Информация о дебиторской задолженности отражена в табличной части (Пояснение)

10. Кредиторская задолженность

10.1. Информация о кредиторской задолженности отражена в табличной части (Пояснение)

Прочие сведения

11. Раскрытие информации по доходам и расходам

№ п/п	Показатели	за 2025 г.	за 2024г.	отклонения
	Выручка	-	-	-

	Управленческие	-43	-99	
	Проценты к получению	7	7	
	Прочие доходы	-	112	
	Прочие расходы	-50	-54	
	Налог на прибыль	-	-	
	Чистая прибыль (+) Убыток (-)	-86	-34	

Выручка за отчетный период и за предыдущий год отсутствует

12. Информация о связанных сторонах

12.1. Перечень операций со связанными лицами:

В отчетном году операций со связанными лицами не было. Начислений и выплат вознаграждения членам Совета директоров Общества не производилось.

12.2. Учредителями ООО «ТМ» являются «Хенкон Майнинг Б.В.» - (доля 50%), ООО «СТИ» - (доля 50%)

13. События после отчётной даты

13.1. События в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025год не имели место и не могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

13.2. По состоянию на 31.12.2025г. Общество не имеет незавершённых судебных разбирательств.

14. Арендованное имущество

14.1. По состоянию на 31.12.2025г. Общество не имеет арендованного имущества.

15. Условия сопоставимости данных

15.1. Данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период сопоставимы с данными за аналогичный период предшествующий отчетному.

16. Иные сведения

17.1. В 2025году дивиденды за предыдущий год не выплачивались

17.2. На отчетную дату отсутствуют условные обязательства и условные активы, способные повлиять на изменение (уменьшение, увеличение) экономических выгод Общества.

Генеральный директор
ООО «ТМ»

Антоневич Г.В.

31.03.2026г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	-
	5530	за 2024г.	1 942	-	-	-	(1 556)	-	-	-	-	-	386	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	-
	5531	за 2024г.	1 864	-	-	-	(1 556)	-	-	-	-	-	308	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-
	5532	за 2024г.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	386	-	-	-	-	-	-	X	-	-	386	-
	5520	за 2024г.	1 942	-	-	-	(1 556)	-	-	X	-	-	386	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	1 800	-	-	-	-	-	-	-	1 800
	5573	за 2024г.	1 800	-	-	-	-	-	-	-	1 800
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	5 343	-	36	-	-	-	-	-	5 379
	5580	за 2024г.	6 822	19	37	(1 535)	-	-	-	-	5 343
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 584	-	-	-	-	-	-	-	4 584
	5581	за 2024г.	6 060	-	-	(1 476)	-	-	-	-	4 584
авансы полученные	5562	за 2025г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5582	за 2024г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	59	(1)	1	(59)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	736	-	36	-	-	-	-	-	772
	5585	за 2024г.	700	-	36	-	-	-	-	-	736
прочая	5566	за 2025г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	5 343	-	36	-	-	X	-	-	5 379
	5570	за 2024г.	6 822	19	37	(1 535)	-	X	-	-	5 343

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Антоневич Герман
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	33	76
Отчисления на социальные нужды	5630	10	23
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	43	99
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43	99

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Антоневич Герман
Валентинович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.