

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «РТС» за 2025 год.**

1. Общие сведения об организации и собственниках

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РАДЕЖ ТЕХСЕРВИС» (далее - Общество).

Сокращенное наименование: ООО «РТС».

ИНН 9731105291 КПП 772701001

ОГРН 1227700821776

Место нахождения: 117218, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Кржижановского, д. 14, к. 3, кв. помещение 5/1

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет 20 человек.

ООО «РТС» относится к категории малого предприятия - с 10.11.2025 включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

На основании договора купли-продажи доли от 20.10.2025 учредителем Общества является - ООО "РАДЕЖ" ИНН 3444110811 с уставным капиталом 100 000 рублей в размере 100%. Добавочный капитал Общества составляет 3 810 000 рублей – внесен и оплачен бывшем собственником ООО «ГК «Ферро-Эстейт» ИНН 7701270544.

В соответствии с Уставом ООО «РТС» руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.

Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. В 2025 г. Общество на договорной основе оказывало управление на трех объектах нежилого фонда в городе Москва по следующим адресам: Бизнес-центр на улице Кржижановского дом 14, корпус 3, Бизнес-центр на улице Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, Бизнес-центр на улице Большая Дорогомиловская дом 14А.

По состоянию на 31.12.2025 года Общество имеет следующие виды лицензий:

- лицензия № 77-06-2023-000490 (Л014-00101-77/00642829 от 03.03.2023г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).

2. Сведения о связанных сторонах

2.1 Общество с ограниченной ответственностью "Радеж" ИНН 3444110811.

Место нахождения: 400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Нефтяников проезд, дом № 9.

Доля в уставном капитале ООО «РТС» - 100%. Уставный капитал оплачен полностью.

В 2025 г. Обществу в рамках Договора были оказаны услуги по ведению

бухгалтерского учета, кадрового сопровождения, юридические услуги. Семенченко Игорь Валерьевич единоличный исполнительный орган - генеральный директор ООО «Радеж».

2.2 Семенченко Игорь Валерьевич единоличный исполнительный орган - генеральный директор ООО «РТС» с 30.12.2025.

3. Учетная политика

Ведение бухгалтерского и налогового учета передано по договору ООО «"Радеж"» ИНН 3444110811. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С:Предприятие 8.3.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ, в соответствии с учетной политикой ООО «РТС», утвержденной приказом генерального директора от 16.12.2022 г.

Бухгалтерская отчетность общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность формируется на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Основные положения Учетной политики Общества сформированы на основе следующих основных принципов допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособлено от имущества и обязательств собственника Общества.

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущения непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к другому (допущения последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика предприятия предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания над формой, непротиворечивости и рациональности.

Принципы, изложенные в учетной политике соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых актов РФ.

4. Основные средства

Учет основных средств осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 и «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №204н, а также рекомендации Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональности».

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,

- не предполагается последующая перепродажа данного объекта,

- объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются указанные условия и первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных средств. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Остаточная стоимость основных средств Общества отражена по строке 1150 Бухгалтерского баланса в размере 61,97 тыс. руб.

5. Деятельность общества, связанная с договорами аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России №208н от 16.10.2018 г.

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом и признает обязательством по аренде только когда срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и рыночная стоимость предмета аренды без учета износа превышает 300 тыс. руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Общество ведет учет договоров аренды офисных помещений по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп. 3_S 22 кв.м_№ КРЖ/01-1125; по адресу: Москва,

ул.Кржижановского, д.14, корп.3_S 97,3 кв.м_№ КРЖ/02-1125; по адресу: Москва, ул.Н.Красносельская, д.39,стр.1 _S 67,8 кв.м_№ НК/01-1025 без признания арендных обязательств на забалансовом счете 001«Арендованные основные средства».

6. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество признает отложенные налоговые активы и обязательства в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что вычитаемая временная разница будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы и обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы».

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства».

По строке 1180 Бухгалтерского баланса отражены следующие отложенные активы: на сумму 164,89 тыс.руб., в т.ч.:

- резерв на отпуск
- резерв по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.2025 г. отложенные налоговые обязательства в Обществе отсутствуют.

7. Запасы

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся.

Учет товаров ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". При отпуске товаров их оценка производится по средней себестоимости.

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены следующие запасы:

- материалы на складе в размере 3,99 тыс. руб.,
- товары для реализации 3,36 тыс. руб.

8. Дебиторская задолженность

Информация по учету Дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе сформирована согласно пп.73-78 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными.

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

По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена следующая дебиторская задолженность на 31.12.2025:

- покупатели и заказчики 5.849,12 тыс. руб.,
- авансы выданные 3,182,89 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. у Общества есть просроченная дебиторская задолженность по выданному авансу поставщику услуг в размере 178,30 тыс. руб. На данную сумму Обществом создан Резерв по сомнительным долгам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показана с учетом созданного резерва.

9. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество имеет 2 рублевых счета.

По состоянию на 31 декабря 2025 года у Общества нет открытых депозитных счетов.

Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 и составляет 288,44 тыс. руб.

10. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется по каждому работнику ежемесячно.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работниками на конец каждого месяца определяется исходя из количества календарных дней неиспользованного отпуска и суммарной ставки взносов во внебюджетные фонды (%).

Информация по раскрытию оценочных обязательств приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация по оценочным обязательствам отражена в строке 1540 Бухгалтерского баланса. Сумма оценочного обязательства на 31.12.2025 г. составила 481,25 тыс. руб.

11. Учет доходов и расходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи результатов работ, оказания услуг, продажи продукции и товаров.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии одновременно следующих условий:

- а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

При несоблюдении хотя бы одного из выше названных условий – в бухгалтерском учете Общества признается кредиторской задолженностью, а не выручкой.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для формирования прибыли определяется методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место. Так как основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение, выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью.

Учет выручки для определения финансовых результатов производится по моменту выполненных работ, оказанных услуг, отгрузки товаров и предъявления покупателям расчетных документов.

Доходы текущего периода, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, являются прочими доходами Общества.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, изготовлением продукции и ее продажей, приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с управлением

производством и Обществом в целом.

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете Общества при наличии следующих условий:

- а) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- б) сумма расхода может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества (в случае, когда Общество передало актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива).

Расходы подлежат признанию независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Доходы и расходы от обычных видов деятельности.

Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией нежилого фонда.

Крупные сделки в 2025 г. Обществом не проводились и участие в совместной деятельности с иными юридическими лицами Общество не принимало.

Выручка от основного вида деятельности за 2025 г. составила 82.860,30 тыс. руб., и отражена Обществом как доходы от обычных видов деятельности – строка 2110 Отчета о финансовых результатах.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в отчетном периоде отсутствуют.

Расходы по обычным видам деятельности составили 41.011,32 тыс. руб. – строка 2120 Отчета о финансовых результатах.

Управленческие расходы в 2025 г. составили 31.815,98 тыс. руб. – строка 2220 Отчета о финансовых результатах.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

К прочим доходам строка 2340 Отчета о финансовых результатах в сумме 598,03 тыс. руб. отнесены:

- доходы от продвижения клининговых услуг
- доходы от реализации ТМЦ
- доходы от реализации основного средства (автомобиля)

К прочим расходам строка 2350 Отчета о финансовых результатах в сумме 594,52 тыс. руб. отнесены:

- не принимаемые к налоговому учету (подарки, превышение лимита бензина, НДС и пр.)
- услуги банков
- расходы на предпродажную подготовку основного средства (автомобиля)

Доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

12. Расходы по налогу на прибыль.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в общем порядке. За период 2025 г. Обществом начислены:

- условный расход по налогу прибыль – 2.562,56 тыс. руб.,
- налог на прибыль «текущий» строка 2411 Отчета о финансовых результатах – 2.641,28 тыс. руб.,
- отложенный налог на прибыль строка 2412 Отчета о финансовых результатах - 114,96 тыс. руб. Отложенные налоговые активы состоят из резерва на отпуск и резерва по сомнительному долгу.
- постоянные налоговые разницы в размере 193,68 тыс. руб. состоят из следующих видов затрат, не уменьшаемых налога на прибыль: подарки контрагентам, превышение норм расхода лимита расхода на топлива.

Общество признает отложенные налоговые активы и обязательства в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что вычитаемая временная разница будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы и обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 31.12.2025г.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2001), утв. приказом Минфина России от 08.11.2010 г. №143 н.

Информация по сегментам формируются на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, а также прибыли, извлекаемой им,

(организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности). В настоящей пояснительной записке для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной — по географическим сегментам.

Первичная информация — операционные сегменты.

В деятельности Общества можно обозначить операционный сегмент:

- управление эксплуатацией нежилого фонда собственными силами и посредством привлечения Подрядчиков/Исполнителей
- содержание объектов благоустройства и инфраструктуры собственными силами и посредством привлечения Подрядчиков/Исполнителей,

Вторичная информация — географические сегменты.

Местом оказания услуг является город Москва и Московская область.

13. Чистая прибыль (убыток).

Совокупный финансовый результат в 2025 году прибыль в размере 7.494 тыс. руб.

14. Дополнительная информация и забалансовый учет

За период 2025 года выдача и получение обязательств и платежей Обществом не осуществлялось.

Общество отражает на забалансовых счетах информацию о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании Общества, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. Обществом по состоянию на 31.12.2025 открыты и ведется учет по следующим счетам:

001 «Арендованные основные средства» - учет договоров аренды офисных помещений: по адресу Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп. 3_S 22 кв.м в размере 411,45 тыс. руб. (арендная плата за весь срок действия договора без НДС)_№ КРЖ/01-1125; по адресу: Москва, ул.Кржижановского, д.14, корп.3_S 97,3 кв.м в размере 1.811,54 тыс. руб. (арендная плата за весь срок действия договора без НДС)_№ КРЖ/02-1125; по адресу: Москва, ул.Н.Красносельская, д.39,стр.1 _S 67,8 кв.м в размере 932,75 тыс. руб. (арендная плата за весь срок действия договора без НДС)_№ НК/01-1025,

014 «Лицензии полученные» - учет полученной лицензии Лицензия МЧС России на монтаж, ТО, ремонт средств обеспечения пожарной безопасностью зданий (бессрочная) в размере 78,00 тыс. руб. (госпошлина и услуга сторонней организации для получения лицензии),

МЦ.02 Спецодежда в эксплуатации – 131,02 тыс. руб.,

МЦ.04 Инвентарь и хоз. принадлежности – 520,05 тыс. руб.

15. События после отчетной даты.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%. У Общества отсутствуют факты и события, которые могли бы повлиять на корректировку отчетности за период 2025 год. Как и на продолжение деятельности в дальнейшем.

Сохранены контрагенты (основные поставщики) в основной деятельности, сохранены основные заказчики. Сохранены исполняемые договоры. Сохранен штат сотрудников.

16. Государственная помощь и целевое финансирование.

Общество в течение отчетного периода целевое финансирование и государственную помощь не получало.

17. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

18. Управление рисками. Развитие деятельности.

Общество намерено осуществлять свою деятельность в будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. К Обществу претензий на 31.12.2025 г. не возникло. Судебных исков к Обществу не предъявлено. Общество Ответчиком в судах не выступает.

Генеральный директор

И.В.Семенченко

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	62	367	238
в том числе:			
Офисное оборудование	62	129	-
Транспортные средства	-	238	238
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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

средств	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	334 465	(334 465)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114 100	(114 100)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	334 465	(334 465)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114 100	(114 100)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	66	-	41 603	(41 662)	-	-	X	X	7	-
	3а 2024 г.	249	-	53 007	(53 191)	-	-	X	X	66	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	58	-	2 344	(650)	-	-	(1 748)	-	4	-
	3а 2024 г.	60	-	3 617	(422)	-	-	(3 197)	-	58	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	8	-	156	(160)	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	93	-	426	(511)	-	-	-	-	8	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	39 104	(40 851)	-	-	1 748	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48 964	(52 161)	-	-	3 197	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	97	-	-	(97)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 270	(178)	9 029	-	(7 089)	-	-	X	9 210	(178)
	3а 2024 г.	5 437	(178)	111 577	-	(109 743)	-	-	X	7 270	(178)

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	178	-	178	-	178	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	178	-	178	-	178	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	16 424	8 196	-	(17 816)	-	-	6 805
	3а 2024 г.	15 958	139 670	-	(139 204)	-	-	16 424
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 550	1 621	-	(6 550)	-	-	1 621
	3а 2024 г.	1 681	43 933	-	(39 064)	-	-	6 550
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 992	-	-	(6 992)	-	-	-
	3а 2024 г.	10 801	43 263	-	(47 072)	-	-	6 992
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	1 253	-	-	-	-	1 253
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 880	771	-	(2 880)	-	-	771
	3а 2024 г.	3 462	52 068	-	(52 651)	-	-	2 880
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	2 945	-	(268)	-	-	2 677
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	1 606	-	(1 123)	-	-	483
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	14	406	-	(417)	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	16 424	8 196	-	(17 816)	-	X	6 805
	3а 2024 г.	15 958	139 670	-	(139 204)	-	X	16 424

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	942	2 374	2 777	58	481
	3а 2024 г.	1 051	2 491	2 512	88	942
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	942	2 374	2 777	58	481
	3а 2024 г.	1 051	2 491	2 512	88	942

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	2 278	3 894
Затраты на оплату труда	30 495	30 474
Отчисления на социальные нужды	8 378	8 654
Амортизация	68	11
Прочие затраты	31 608	35 238
Итого по элементам	72 827	78 272
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	72 827	78 272

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-