

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г. за 2025г.

ООО «Бест-Плейс»

1. Общие положения

1.1 Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете ООО «Бест-Плейс» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

1.3.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Бест-Плейс"
Сокращенное наименование	ООО " Бест-Плейс"
ИНН	9721019999
КПП	773101001
ОГРН	5167746245960
Юридический адрес	143026, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом 42, строение 1, офис
334	
Генеральный директор	Кириянов Александр Николаевич до 09.03.2026г.
Генеральный директор	Бурангулов Павел Александрович с 10.03.2026г.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
	2.3 Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

	балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	2.4 Учет нематериальных активов	
Принятие к учету	В составе нематериальных активов Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям ФСБУ 14/2024 со стоимостью более 100 000 рублей за единицу. К товарным знакам, знакам обслуживания, наименованиям мест происхождения товаров, фирменным наименованиям, разрешениям (лицензиям) на отдельные виды деятельности лимит не применяется. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной (фактической) стоимости.	В соответствии с требованиями ФСБУ 14/2024

	за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования, и суммы накопленного обесценения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Начисление амортизации объектов нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия исключительных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности, ожидаемого срока использования актива с учетом нормативных, договорных и других ограничений, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход).	
	2.5 Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»)	пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н); п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012

Учет полуфабрикатов собственного производства	Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется без использования счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" путем их отражения в составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21); пп. 13 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н)
Оценка готовой продукции, отгруженной продукции	Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).	п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
	2.5 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	2.6 Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

Генеральный директор Бурангулов П. А.

"17" марта 2026 г.

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		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	26 640	(11 294)	-	-	-	(2 664)	-	-	-	-	-	26 640	(13 958)
	3а 2024 г.	26 640	(8 630)	-	-	-	(2 664)	-	-	-	-	-	26 640	(11 294)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	26 531	(11 276)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(13 929)
	3а 2024 г.	26 531	(8 623)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(11 276)
из них исключительные права	3а 2025 г.	26 531	(11 276)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(13 929)
	3а 2024 г.	26 531	(8 623)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(11 276)
Другие НМА	3а 2025 г.	109	(18)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(29)
	3а 2024 г.	109	(7)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(18)
из них исключительные права	3а 2025 г.	109	(18)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(29)
	3а 2024 г.	109	(7)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(18)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	26 640	(11 294)	-	-	-	(2 664)	-	-	-	-	-	26 640	(13 958)
	3а 2024 г.	26 640	(8 630)	-	-	-	(2 664)	-	-	-	-	-	26 640	(11 294)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	26 531	(11 276)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(13 929)
	3а 2024 г.	26 531	(8 623)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(11 276)
из них исключительные права	3а 2025 г.	26 531	(11 276)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(13 929)
	3а 2024 г.	26 531	(8 623)	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-	-	26 531	(11 276)
Другие НМА	3а 2025 г.	109	(18)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(29)
	3а 2024 г.	109	(7)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(18)
из них исключительные права	3а 2025 г.	109	(18)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(29)
	3а 2024 г.	109	(7)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	109	(18)

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	12 682	15 346	18 010
в том числе: Программы ЭВМ	12 602	15 255	17 908
из них созданные организацией	12 602	15 255	17 908
Другие НМА	80	91	102
из них созданные организацией	80	91	102
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	8 663	(5 415)	146	-	-	(1 333)	-	-	-	-	-	8 809	(6 748)
	3а 2024 г.	7 961	(3 403)	702	-	-	(2 013)	-	-	-	-	-	8 663	(5 415)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	7 606	(4 697)	146	-	-	(994)	-	-	-	-	-	7 752	(5 691)
	3а 2024 г.	6 904	(3 080)	702	-	-	(1 617)	-	-	-	-	-	7 606	(4 697)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 057	(718)	-	-	-	(339)	-	-	-	-	-	1 057	(1 057)
	3а 2024 г.	1 057	(322)	-	-	-	(396)	-	-	-	-	-	1 057	(718)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 061	3 248	4 558
в том числе:			
Офисное оборудование	2 061	2 909	3 824
Другие виды основных средств	-	339	735
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	За 2024 г.	-	-	702	-	-	(702)	-	-
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	437	-	-	(437)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	62	(62)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26	(26)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	62	(62)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	63 230	-	95 574	-	(105 933)	-	-	-	52 871	-
	За 2024 г.	73 103	-	59 549	-	(69 422)	-	-	-	63 230	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 404	-	6 670	-	(3 628)	-	-	-	7 446	-
	За 2024 г.	5 194	-	3 798	-	(4 588)	-	-	-	4 404	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 947	-	74 034	-	(61 674)	-	-	-	63 307	-
	За 2024 г.	51 702	-	26 283	-	(27 038)	-	-	-	50 947	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	8	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	576	-	-	-	(135)	-	-	-	8	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 632	-	-	-	(1 593)	-	-	-	39	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	24 894	-	-	-	(24 894)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 183	-	24 894	-	(2 183)	-	-	-	24 894	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	31	-	-	-	(30)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	181	-	3 708	-	(169)	-	-	-	31	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	338	-	137	-	(28)	-	-	-	447	-
	За 2024 г.	1 196	-	14	-	(872)	-	-	-	338	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	711	-	154	-	(159)	-	-	-	785	-
	За 2024 г.	11 139	-	44	-	(10 472)	-	-	-	711	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	(18 145)	-	14 571	-	(15 553)	-	-	-	(19 127)	-
	За 2024 г.	(700)	-	700	-	(18 145)	-	-	-	(18 145)	-
Итого	За 2025 г.	63 230	-	95 574	-	(105 933)	-	-	X	52 871	-
	За 2024 г.	73 103	-	59 549	-	(69 422)	-	-	X	63 230	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	56 078	50 344	-	(63 625)	-	-	42 797
	3а 2024 г.	25 512	55 278	-	(24 712)	-	-	56 078
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 978	4 269	-	(2 808)	-	-	5 439
	3а 2024 г.	1 799	3 323	-	(1 145)	-	-	3 978
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 625	24 946	-	(27 751)	-	-	2 820
	3а 2024 г.	3 016	17 477	-	(14 869)	-	-	5 625
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	24 651	-	-	(23 787)	-	-	864
	3а 2024 г.	1 645	22 308	-	-	-	-	24 651
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	841	11 164	-	-	-	-	12 005
	3а 2024 г.	-	841	-	-	-	-	841
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	8 083	-	-	-	-	-	8 083
	3а 2024 г.	8 418	-	-	(335)	-	-	8 083
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 402	2 295	-	-	-	-	3 697
	3а 2024 г.	4 845	-	-	(3 443)	-	-	1 402
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 721	5 793	-	-	-	-	7 514
	3а 2024 г.	-	1 721	-	-	-	-	1 721
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	436	650	-	-	-	-	1 086
	3а 2024 г.	4 852	36	-	(4 471)	-	-	436
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 086	74	-	(8 593)	-	-	567
	3а 2024 г.	791	9 057	-	(763)	-	-	9 086
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	584	1 153	-	(254)	-	-	1 439
	3а 2024 г.	146	515	-	(77)	-	-	584
Итого	3а 2025 г.	56 078	50 344	-	(63 625)	-	X	42 797
	3а 2024 г.	25 512	55 278	-	(24 712)	-	X	56 078

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	(62)	(26)
Затраты на оплату труда	(163 255)	(165 353)
Отчисления на социальные нужды	(12 749)	(7 800)
Амортизация	(3 997)	(4 677)
Прочие затраты	(37 748)	(36 501)
Итого по элементам	(217 810)	(214 357)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	(217 810)	(214 357)

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.	-	-	-	-