

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолит-Георгиевский» за 2025 г.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолит-Георгиевский».

Сокращенное наименование организации: ООО «СЗ «Монолит-Георгиевский».

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 129110, город Москва, вн.тер. Московский Округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, дом 7.

Данные о государственной регистрации Общества: 23.08.2024г.

ОГРН 1247700569500

ИНН 9702069698 КПП 770201001

ОКПО 66706888

ОКОПФ 12300

ОКФС 41

Основной вид деятельности: 70.10 Деятельность головных офисов.

Общество подлежит обязательному аудиту. Аудиторская компания ООО "АУДИТ КОМПЛЕКС" ИНН 7727287800 ОГРН 1167746372859.

Численность персонала составляет:

- на 31.12.2024 г. - 2 человека,

- на 31.12.2025 г. - 3 человека.

Исполнительным органом общества является Генеральный директор Гайда Максим Сергеевич.

Доступ к сведениям ограничен (абзац третий п. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») ГРН 2227708621424 от 15.09.2022 г.

Общество не имеет филиалов и дочерних обществ.

Уставный и добавочный капитал

На конец отчетного периода:

- уставный капитал составил 1 000 тыс. руб.,

- добавочный капитал составил 1 211 000 тыс. руб.

Изменений уставного и добавочного капиталов в 2025 году не происходило.

В 2024 году участником было принято решение о внесении дополнительного вклада участника в размере 2 132 000 тыс. руб., на 31.12.2025 года задолженность участника по внесению добавочного капитала составляет 921 000 тыс. руб., которая планируется к внесению в течение 2026 года – 1 квартала 2027 года.

Табличные пояснения являются приложением к настоящим Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Учетная политика

1.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Бухгалтерская отчетность в обязательном порядке раскрывает минимум показателей, определенных в ФСБУ 4/2023. Раскрытие иных показателей производится в зависимости от их существенности.

Бухгалтерский учет ведется с применением персональных компьютеров с помощью программы «1С».

В целях признания доходов и расходов в бухгалтерском учете и при расчете налога на прибыль Организация использует метод начисления.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

1.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

1.3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В составе нематериальных активов отражаются приобретенные и (или) созданные организацией результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в деятельности общества, первоначальной стоимостью свыше 100 000 рублей в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

1.4. Основные средства

В составе основных средств отражается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 тыс. рублей.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу списываются в расходы.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Амортизация основных средств производится из ожидаемого срока использования

основного средства. Амортизация начисляется линейным способом.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

1.5. Учет аренды

При ведении бухгалтерского учета аренды Общество руководствуется требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н (ФСБУ 25/2018).

Общество использует право, предоставленное для арендатора пунктом 11 ФСБУ 25/2018, в отношении договоров аренды со сроком, не превышающим 12 месяцев, или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его признания в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания права пользования активом с бухгалтерского учета.

1.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (депозитные вклады, займы выданные).

1.7. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, включая ТЗР и прочие расходы, непосредственно связанные с их приобретением, без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

В случае снижения их стоимости на отчетную дату формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

При выбытии товарно-материальные ценности оцениваются по средней себестоимости.

1.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

1.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

1.10. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам 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 банковские депозиты до востребования и депозиты, размещенные на период до 90 дней.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

1.11. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме оплаченных долей. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

1.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам (с учетом страховых платежей).

Оценочные обязательства по оплате отпусков относятся на расходы по обычным видам деятельности

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но

раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

1.13. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогам включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогам включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

1.14. Признание доходов

Доходы определяются по методу начисления, если иное не оговорено в договорах, т.е. определение момента перехода права собственности на товары, работы, услуги в особом порядке на дату оформления актов, товарно-транспортных накладных, работы.

Выручка признается по мере оказания услуг и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи основных средств и иных активов;
- доходы от продажи прочего имущества;
- доходы от размещения денежных средств на депозит;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прибыль прошлых лет;
- прочие аналогичные доходы.
-

1.15. Признание расходов

Доходы определяются по методу начисления.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. К управленческим расходам относятся расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие аналогичные расходы.

2. Раскрытие существенных показателей

2.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют. Объект учета отсутствует.

2.2. Основные средства

Основные средства в организации отсутствуют. Объект учета отсутствует.

2.3. Арендованные основные средства

Обществом заключен договор аренды нежилых помещений площадью 11,2 м², при квалификации права пользования активом общество использовало право, предоставленное для арендатора пунктом 11 ФСБУ 25/2018, а именно, по договору срок аренды не превышает 12 месяцев.

2.4. Запасы

По состоянию на 31.12.2025 года запасы отсутствуют.

Движение запасов представлено в таблице 6.1-6.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Авансы, выплаченные на приобретение запасов, отсутствуют.

2.5. Дебиторская задолженность

В балансе задолженность отражена за минусом величины резерва по сомнительным долгам покупателей.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Пояснения по дебиторской задолженности представлены в таблице 7.1-7.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Финансовые вложения

В феврале 2025 года общество приобрело долю в уставном капитале ООО «Элитные Дома».

По состоянию на 31.12.2025 года у Общества в бухгалтерской отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения 1 210 660 тыс. руб., из которых:

- 1 066 000 тыс. руб. - доля в уставном капитале,
- 144 660 тыс. руб. – вклад в имущество.

Краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

При оценке финансовых вложений на предмет их обесценения по состоянию на 31.12.2025г. признаков обесценения не наблюдается. Факторов существенной неопределенности не имеется.

Информация о составе и движении долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях с сопоставимостью данных за отчетный период и предшествующие ему годы представлена в таблице 5.1-5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.7. Денежные средства и их эквиваленты

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств представлен ниже.

Вид денежных средств	тыс. руб.	
	На 31.12.2025г., тыс. руб.	На 31.12.2024г., тыс. руб.
Касса	0	0
Расчетный счет	3 950	50 194
Итого	3 950	50 194

На 31 декабря 2025г. и на 31 декабря 2024г. в составе денежных средств отсутствуют денежные средства, недоступные для использования, так же, как и в предыдущем отчетном периоде.

В течение 2025 года общество осуществляло размещение денежных средств на депозитных счетах. Процентные доходы по депозитам и расходы по обслуживанию депозитов отражены в составе прочих доходов и расходов.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют движение денежных средств Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Данные о потоках денежных средств представлены без учета налога на добавленную стоимость.

Операции с цифровым рублем не производились.

2.8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период отражена представлена в таблице 8.1-8.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.9. Оценочные обязательства

Обществом созданы оценочные обязательства по вознаграждениям работников и страховым взносам, расшифровка которых представлена в таблице 8.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сроки исполнения обязательства по оплате отпусков 2025 г. точно не может быть определен и зависит от фактического предоставления отпуска сотрудникам.

2.10. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Информация о постоянных и временных разнице формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль. Ставка налога на прибыль составляет 25%.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	сальдо на 31.12.2024		обороты за 2025 год		сальдо на 31.12.2025	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09 Отложенные налоговые активы	204	-	38	204	38	-
<i>Оценочные обязательства и резервы</i>	-	-	38	-	38	-
<i>Убытки прошлых лет</i>	204	-	-	204	-	-

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	сальдо на 31.12.2023		обороты за 2024 год		сальдо на 31.12.2024	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09 Отложенные налоговые активы	-	-	-	-	204	-
<i>Убытки прошлых лет</i>	-	-	-	-	204	-

2.11. Налоги

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общество является плательщиком следующих налогов, сборов и взносов:

- страховые взносы,
- НДФЛ,
- НДС,
- налог на прибыль.

2.12. Доходы и расходы

Выручка от обычных видов деятельности в 2024 и 2025 годах отсутствовала.

Выручка, предусматривающая исполнение не денежными средствами, отсутствует.

Состав прочих доходов:

тыс. руб.

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Оценочные обязательства по оплате труда	42	-
Проценты по депозитам, на остаток по р/счету	6 903	-
Итого	6 942	-

Управленческие расходы общества составили:

- в 2024 г. – 0 тыс. руб.,
- в 2025 г. – 2 483 тыс. руб.

Расшифровка расходов от основного вида деятельности по элементам представлена в таблице 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав прочих расходов:

Прочие расходы	тыс. руб.	
	2025 г.	2024 г.
Услуги банка	63	34
Итого	63	34

2.13. Финансовый результат

Финансовый результат в бухгалтерском учете составил:

- в 2024 г. убыток 611 тыс. руб.,
- в 2025 г. прибыль 3 299 тыс. руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2025 год составила 3 736 тыс. руб.

2.14. Товарообменные (бартерные) операции

Общество в 2024-2025 годах не отражало в учете товарообменные операции, объект учета отсутствует.

2.15. Информация о связанных сторонах

Раскрытие информации приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации Общества и (или) его конкурентов, и (или) связанных с ним сторон.

На основании изложенного и руководствуясь разъяснениями Минфина России в Информационном сообщении от 24.02.2021 г. № ИС-учет-32 Общество раскрывает информацию в ограниченном составе. Общество входит в группу компаний, контролируемых государством.

Сумма оборотов со связанными сторонами составила:

в 2024 году:

- 1 000 тыс. руб. – получение уставного капитала от участника,
- 50 000 тыс. руб. – получение вклада в имущество от участников,
- 19 тыс. руб. – оплата в адрес третьих лиц за общество.

в 2025 году:

- 144 660 тыс. руб. – вклад в имущество дочернего предприятия,
- 1 161 000 тыс. руб. – получение вклада в имущество от участников.

По состоянию на 31.12.2024 и 31.12.2025 со связанной стороной ООО "СЗ "ЛЕТО ДЕВЕЛОПМЕНТ" имеются незавершенные операции в сумме 19 тыс. руб., образовавшиеся при оплате за общество в адрес третьих лиц.

Бенефициарным владельцем ООО "СЗ "МОНОЛИТ-ГЕОРГИЕВСКИЙ" является Козловский Денис Сергеевич, а также государство.

К основному управленческому персоналу относится единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который наделен полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью общества.

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2025 год составило 685 тыс.

руб. и страховые взносы 205 тыс. руб. За 2024 год вознаграждение составило 214 тыс. руб. и страховые взносы 64 тыс. руб.

Долгосрочное вознаграждение не предусмотрено.

Резерв по сомнительной задолженности по задолженностям связанных сторон не создавался.

Списание задолженности по связанным сторонам не производилось.

2.16. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства

У общества отсутствуют на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает ответчиком и решения, требующие признания в бухгалтерском учете оценочного обязательства в соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010, а также отсутствуют оценочные обязательства, не признанные в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условия о возможности обоснованной оценки его величины, и относимые к условным обязательствам.

Условные активы

У Общества отсутствуют условные активы, требующие признания в бухгалтерском учете.

2.17. События после отчетной даты

На дату составления настоящей бухгалтерской отчетности отсутствуют существенные события после отчетной даты, требующие раскрытия.

2.18. Дополнительная информация

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

В текущем 2025 году прекращение деятельности, реорганизации производства не было и в 2026 году не планируется.

Совместной деятельности в 2025 году Общество не вело.

В 2024 году участником было принято решение о внесении дополнительного вклада участника в размере 2 132 000 тыс. руб., который вносится участником траншами в срок до 31.03.2027 года, в отчетности за 2024 года задолженность участника по внесению вклада отражена в составе дебиторской задолженности, вместо уменьшения суммы добавочного капитала в разделе III бухгалтерского баланса на сумму не внесенного вклада, в связи с чем показатели строк 1230 и 1350 за предыдущий период баланса отражены ретроспективно:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2024		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Дебиторская задолженность	1230	2 082 019	(2 082 000)	19
Итого по разделу II	1200	2 132 237	(2 082 000)	50 237
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 132 000	(2 082 000)	50 000
Итого по разделу III	1300	2 132 389	(2 082 000)	50 389
БАЛАНС	1600, 1700	2 132 441	(2 082 000)	50 441

2.19. Информация об инновациях и модернизации производства

Расходы в рамках инновации и модернизации производства Обществом в 2024-2025 годах не осуществлялись.

2.20. Раскрытие информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Факторов существенной неопределенности не имеется.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и правовые противоречия.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Ряд событий, произошедших в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность, что операции, которые в прошлом не вызывали сомнений, могут быть оспорены в настоящее время.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации и, поэтому, подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации.

По состоянию на конец отчетного года остаток денежных средств на счетах общества составил 3 950 тыс. руб., кроме того, общество получает вклады от участника. Руководство считает, что текущая политическая и экономическая ситуация не оказывает существенного влияния на деятельность и финансовую устойчивость общества. Разработанные меры позволят обеспечить бесперебойное функционирование Общества и исполнение обязательств перед контрагентами.

По нашим оценкам, описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности Общества, по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В 2025 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Однако руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор

24 марта 2026 г.



Гайда Максим Сергеевич

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе: Доля в уставные капиталы	За 2025 г.	-	-	1 210 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в имущество	За 2025 г.	-	-	1 066 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	144 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 210 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 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		затраты	Именения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		отписано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	X	-
	За 2024 г.	-	-	41	-	(41)	-	X	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода		
		На начало года		поступило		списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					резерв по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19	-	190	-	-	-	19	-	-	-	190	-	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19	-	21	-	-	-	(19)	-	-	-	21	-	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	19	-	190	-	-	-	19	-	-	-	190	-	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-

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				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			поступило	списано			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	51 -	13 51	- -	- -	64 51	64 51
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	19 -	- 19	- -	- -	- -	19 19
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	32 51	13 13	- -	- -	- -	45 32
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	- -	51 51	- -	- -	- -	64 51

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	193 -	- -	42 -	151 -
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	- -	193 -	- -	42 -	151 -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3	41
Затраты на оплату труда	1 703	459
Отчисления на социальные нужды	514	139
Амортизация	-	-
Прочие затраты	263	141
Итого по элементам	2 483	780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 483	780

Генеральный Директор

Гайда Максим Сергеевич

24 марта 2026 г.

