

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО "Центр разработок С7"
за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой
частью бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Центр разработок С7»
за 2025 год,
составленной в соответствии
с Федеральными стандартами бухгалтерского учета

Содержание

Общие сведения	2
1. Учетная политика	3
2. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса	4
2.1. Отложенные налоговые активы	4
2.2. Прочие внеоборотные активы	4
2.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4
2.4. Дебиторская задолженность	5
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	5
2.6. Уставный, добавочный и резервный капиталы	5
2.7. Нераспределенная прибыль	6
2.8. Долгосрочные обязательства	6
2.9. Кредиторская задолженность	6
2.10. Оценочные обязательства	6
3. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах	7
3.1. Доходы и Расходы по обычным видам деятельности:	7
3.2. Управленческие расходы	7
3.3. Прочие расходы	7
3.4. Расходы по налогу на прибыль	7
3.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	8
4. Прочая информация	8
4.1. Информация о связанных сторонах	8
4.2. Налогообложение	9
4.3. Судебные разбирательства	9
4.4. Страхование	9
4.5. Условные активы и условные обязательства	9
4.6. События после отчетной даты	9
4.7. Риски хозяйственной деятельности	10
Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	11

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр разработок С7".

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Центр разработок С7».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 197350, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ Коломяги, дор в Каменку, д.74, литера А, часть помещения 1Н ком.202, часть 1.

Место нахождения: 197350, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Коломяги, дор в Каменку, д.74, литера А, часть помещения 1Н ком.202, часть 1.

Почтовый адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Коломяги, дор в Каменку, д.74, литера А, часть помещения 1Н ком.202, часть 1.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Центр разработок С7» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03.08.2018, основной государственный регистрационный номер 1187746727080. С 11 апреля 2024 года стоит на учете в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7724448826

Код причины постановки на учет (КПП): 781401001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Центр разработок С7» (далее – Общество) на 31.12.2025 г. составляет 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.

Структура капитала

Наименование организации	Доля в уставном капитале, %
Уставный капитал, всего	100
в том числе:	
ОСНОВНОЕ ОБЩЕСТВО	100

Основной вид деятельности Общества – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

ООО «Центр разработок С7» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных подразделений и дочерних организаций.

За отчетный период среднесписочная численность работающих в ООО «Центр разработок С7» составила 1 человек (внешний совместитель).

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции которого, принимаются Участником единолично и оформляются письменно (раздел 10 Устава);

- генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (раздел 11 Устава)

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников (единственного участника), принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 11.2 Устава ООО «Центр разработок С7».

ОСНОВНОЕ ОБЩЕСТВО - Единственный Участник ООО «Центр разработок С7» - приняло решение от 15.10.2025г о назначении Трынова Сергея Валериевича Генеральным директором ООО «Центр разработок С7» с 15 октября 2025г года сроком на три года.

1. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета.

В связи с принятием решения о прекращении деятельности Общества, как юридического лица, в форме ликвидации, настоящая бухгалтерская отчетность составлена без учета принципа непрерывности. Все активы и обязательства ООО «Центр разработок С7» с юридической точки зрения являются активами и обязательствами к выбытию в период менее 12 месяцев.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 28.12.2024 №68-С-301-24-22.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

В Обществе утверждены:

- рабочий план счетов;

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности.

Общество создает резерв по сомнительным долгам.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 %.

Бухгалтерский и налоговый учет переданы на аутсорсинг ЗАО «Группа компаний С 7» согласно договору на возмездное оказание услуг от 18.05.2020 №С7-ЦР-Консалт-2020.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется с применением программы 1С: Предприятие 8.3, Зарплата и управление персоналом КОРП.

Согласно приказу «О проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств и финансовых обязательств» от 25.12.2025 года № 68-И-301-25-1 в Обществе проведена инвентаризация имущества по состоянию на 31.12.2025 года, инвентаризация финансовых активов и обязательств на 31.12.2025 года.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Информация для обеспечения сопоставимости данных

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующие ему периоды при их сравнении не корректировались вступительные статьи Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

2. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса

2.1. Отложенные налоговые активы

В связи с принятием решения о прекращении деятельности Общества, как юридического лица, в форме ликвидации, в отчетном периоде отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены свернуто в прочих расходах. Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2024г отражены в размере 807 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2023г – 253 тыс.руб.

2.2. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учитываются расходы будущих периодов, по которым период списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Наименование объекта	тыс.руб		
	на 31.12.2025г	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов": неисключительное право пользования ПО	0	0	1594
Итого	0	0	1594

2.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Структура сумм налога на добавленную стоимость, которые в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах подлежат налоговому вычету, и на отчетную дату не приняты к возмещению из бюджета. Информация НДС по приобретенным ценностям приведена в таблице:

тыс.руб

Наименование объекта	на 31.12.2025г	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам	533	572	314
Итого	533	572	314

2.4. Дебиторская задолженность

Инвентаризация дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. была проведена Обществом на основании Приказа Генерального директора № 68-И-301-25-1 от 25.12.2025г.

В составе дебиторской задолженности учитываются: задолженность покупателей, поставщиков в сумме перечисленной предварительной оплаты под поставку товаров, выполнение работ, прочих должников, а также задолженность ИФНС, учредителей, работников по оплате труда.

Балансовая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г. значительно снизилась за счет погашения задолженности покупателей и заказчиков, возврата авансов выданных и погашения задолженности по прочим операциям, и составила 50 тыс. руб., в том числе:

Виды задолженности	на 31.12.2025г	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	69 143	97 228
Расчеты по авансам выданным		35	-
Расчеты по прочим операциям	50	108 257	108 990
Итого	50	177 435	206 218
Просроченная задолженность	-	-	-

Дебиторская задолженность по прочим операциям на 31.12.2025 г. составила 50 тыс. руб., в том числе:

- переплата на ЕНС – 2 тыс.руб;
- расчеты по налогам и сборам – 26 тыс.руб;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 22 тыс. руб.

Наличие и движение Дебиторской задолженности раскрыты в Приложении 1 Раздел 7.

2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества.

В течение отчетного периода денежные средства направлялись на оплату поставщикам за товары, работы, услуги – 673 тыс. руб., в связи с оплатой труда работникам – 522 тыс. руб, на оплату налога на прибыль 26 тыс.руб, на оплату банковских услуг и прочие платежи – 75 тыс. руб.

2.6. Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставной капитал Общества в течении отчетного периода не менялся, в соответствии с учредительными документами составляет 30 000 тыс. руб.

Добавочный капитал, образованный за счет вкладов в имущество Общества учредителем, по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 192 562 тыс. руб. Уменьшение добавочного капитала за 2025 год произошло согласно Решения единственного Участника № ЦРС7/16 от 27.05.2025г на 102 468 тыс.руб и согласно Решения №ЦР С7/16 от 25.06.2025г. на 73 000 тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Отложенные налоговые активы	1180		807	253
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	533	572	314
Дебиторская задолженность*	1230	50	177 435	206 218
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1804	314	90
Прочие оборотные активы	1260	-	0	13
Итого активы	-	2 386	179 127	210 271
Пассивы				
Кредиторская задолженность	1520	377	350	26 615
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17	15	16
Итого пассивы	-	394	365	26 631
Стоимость чистых активов	-	1 992	178 763	181 851

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2.7. Нераспределенная прибыль

Непокрытый убыток Общества по состоянию 31.12.2025 г. – 220 570 тыс.руб.,

Изменение за период 2025г.- результат получения в отчетном периоде убытка в размере 1303 тыс. руб.

2.8. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2025г отсутствуют

2.9. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности ООО «Центр разработок С7» на 31.12.2025 г. составила 377 тыс. рублей.

Кредитор	тыс.руб.		
	на 31.12.2025г	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Поставщики и подрядчики	325	329	26 595
Задолженность по налогам и сборам	30	10	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	22	11	10
Итого	377	350	26 615

2.10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по отпускам сотрудникам составили на 31.12.2025г - 17 тысяч рублей.

На конец года резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам уточнен исходя из количества дней неиспользованного отпуска, средневзвешенной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов.

Наличие и движение Обязательств раскрыты в Приложении 1 Раздел 8.

3. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

3.1. Доходы и Расходы по обычным видам деятельности:

Себестоимость выполненных работ и услуг в отчетном периоде не формировалась в связи с отсутствием выручки.

3.2. Управленческие расходы

По строке «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных напрямую ежемесячно списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы», того отчетного периода в котором возникли.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2025г	2024г
Аренда недвижимости	173	130
Бухгалтерское сопровождение	510	510
Налоги с ФОТ (страховые взносы)	112	88
Начисление оплаты труда	444	292
Сопровождение программных продуктов	-	75
Прочие расходы	112	793
Итого	1 351	1 888

Элементы расходов по обычным видам деятельности раскрыты в Приложении 1 Раздел 10.

3.3. Прочие расходы

В связи с принятием решения о прекращении деятельности Общества, как юридического лица, в форме ликвидации, настоящая бухгалтерская отчетность составлена без учета принципа непрерывности. На основании вышеизложенного, в отчетном периоде отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены свернуто в прочих расходах.

Прочие расходы	тыс.руб	
	2025г	2024г
Прочие расходы, в том числе:	1 079	1 753
- услуги банка	74	72
- прочие расходы (отложенные налоговые активы)	881	-
- расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	124	1 681

3.4. Расходы по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль соотносится с прибылью до налогообложения следующим образом:

Наименование показателя	тыс.руб	
	2025г	2024г
1. Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 303)	(3641)
2. Ставка налога на прибыль, %	25%	20%
3. Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(326)	(728)

Наименование показателя	2025г	2024г
4. Постоянный налоговый расход (доход)	(49)	336
5. Расход (доход) по налогу на прибыль	-	392
6. Перерасчет отложенного налогового актива по ставке 25%	-	161
7. Отложенный налог на прибыль	-	553
в том числе:		
с возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	-	-
8. Текущий налог на прибыль	-	-

Вычитаемые временные разницы в отчетном году такие как в предыдущем году, связаны с убытком, перенесенным на будущее. Налогооблагаемые временные разницы в отчетном периоде отсутствовали.

3.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Чистая прибыль определена по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

По итогам 2025 г. получен убыток в размере 1 303 тыс. руб.

4. Прочая информация

4.1. Информация о связанных сторонах.

Информация раскрыта в соответствии с п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) Утвержден Приказом Минфина от 29.04.2008 №48н (ред. От 29.04.2020)

№ п/п	Наименование групп связанных сторон
1.	Основное общество
2.	Другие связанные стороны

Состояние расчётов со связанными сторонами на конец отчетного периода:

Наименование	2025г	2024г
Дебиторская задолженность других связанных сторон	-	102 538
Кредиторская задолженность других связанных сторон	306	329

Все операции проводились в соответствии с обычными деловыми отношениями и по ценам не отклоняющимся от рыночных.

Прочая информация по связанным сторонам не раскрывается в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», так как раскрытие данной информации может привести к потерям экономического характера.

4.2. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства, основываясь в том числе на цифровых системах налогового администрирования. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

По мнению руководства, законодательство в целом интерпретируется им корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. С целью минимизации рисков Общество осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства РФ и анализ судебной практики в области налогообложения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.

4.3. Судебные разбирательства

На конец отчетного периода судебные дела с налоговыми органами, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

4.4. Страхование

Обществом не предусмотрена компенсация за убытки в случае прерывания деятельности или в случае ответственности перед третьей стороной за имущественный или экологический ущерб, нанесенный в результате аварий или других инцидентов, связанных с имуществом Общества или осуществляемой ею деятельностью.

4.5. Условные активы и условные обязательства

Информации об условных обязательствах и активах, подлежащей отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н, у Общества нет.

4.6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год: в соответствии с Решением единственного участника Общества от 03.02.2026г:

- начата процедура добровольной ликвидации в связи с отсутствием финансово-экономической деятельности;
- прекращены досрочно на основании п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ полномочия Генерального директора Общества Трынова С.В., трудовой договор расторгнут;
- назначена Ликвидатором Общества с 03.02.2026г Ларина О.Г., переданы полномочия по управлению Обществом Ликвидатору.
- определен срок добровольной ликвидации – до 02 февраля 2027года.

4.7. Риски хозяйственной деятельности

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для достижения поставленных целей.

Управление рисками Общества осуществляется в отношении значимых для Общества рисков: финансовые риски (рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности), правовые риски, страновые и региональные риски, репутационный риск.

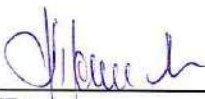
Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков, снижения вероятности возникновения и размера возможных потерь, включая распределение ответственности, контроль деятельности, диверсификацию и страхование.

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не иметь последствий для организации и осуществления аудита бухгалтерской отчетности.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Ликвидатор
ООО «Центр разработок С7»



Ларина О.Г.

26 марта 2026г



Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	177 435	-	47	-	(177 432)	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	206 218	-	153	-	(28 936)	-	-	-	177 435	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	69 178	-	-	-	(69 178)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	206 218	-	35	-	(28 085)	-	-	-	69 178	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 670	-	21	-	(5 670)	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	5 670	-	-	-	-	-	-	-	5 670	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	116	-	-	-	(116)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116	-	-	-	-	-	116	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	102 469	-	-	-	(102 469)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	103 320	-	-	-	(852)	-	-	-	102 469	-
Итого	3а 2025 г.	177 435	-	47	-	(177 432)	-	-	X	50	-
	3а 2024 г.	206 218	-	153	-	(28 936)	-	-	X	177 435	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	350	356	-	(329)	-	-	377
	За 2024 г.	26 615	330	-	(26 596)	-	-	350
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	329	325	-	(329)	-	-	325
	За 2024 г.	26 596	329	-	(26 596)	-	-	329
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	2	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	20	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11	10	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	10	1	-	-	-	-	11
Итого	За 2025 г.	350	356	-	(329)	-	X	377
	За 2024 г.	26 615	330	-	(26 596)	-	X	350

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	15	39	37	-	17
	За 2024 г.	17	31	33	-	15
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	15	39	37	-	17
	За 2024 г.	17	31	33	-	15

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	444	292
Отчисления на социальные нужды	112	88
Амортизация	-	-
Прочие затраты	796	1 509
Итого по элементам	1 351	1 889
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 351	1 889