Пояснения 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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	50 500	-	95 000	-	-	-	-	-	145 500	-
	За 2024 г.	-	-	50 500	-	-	-	-	-	50 500	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
вклады в имущество	За 2025 г.	50 000	-	95 000	-	-	-	-	-	145 000	-
	За 2024 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 500	-	95 000	-	-	-	-	-	145 500	-
	За 2024 г.	-	-	50 500	-	-	-	-	-	50 500	-

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	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	10	-	41	-	(10)	-	-	-	41	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	41	-	-	-	-	-	-	X	41	-
	За 2024 г.	10	-	41	-	(10)	-	-	X	41	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	50 500	115 983	-	-	-	388	166 871
	За 2024 г.	-	50 500	-	-	-	-	50 500
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	50 500	95 000	-	-	-	-	145 500
	За 2024 г.	-	50 500	-	-	-	-	50 500
Проценты по займам	За 2025 г.	39	20 983	-	-	-	388	21 371
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	786	607	-	(296)	-	(388)	710
	За 2024 г.	26	672	-	(212)	-	-	786
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83	486	-	(296)	-	-	273
	За 2024 г.	26	269	-	(212)	-	-	83
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	315	119	-	-	-	-	434
	За 2024 г.	-	315	-	-	-	-	315
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	За 2025 г.	388	-	-	-	-	(388)	-
	За 2024 г.	-	388	-	-	-	-	388
Итого	За 2025 г.	51 286	116 590	-	(296)	-	X	167 581
	За 2024 г.	26	51 172	-	(212)	-	X	51 286

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	262	318
Итого по элементам	262	318
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	262	318

Генеральный директор Клиновая Светлана Александровна

25 марта 2026 г.