

**Общество с ограниченной ответственностью
«Антарес»**

**Пояснительная записка
к Годовому отчету 2025**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» («Общество») является непубличной коммерческой организацией.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»

Сокращённое фирменное наименование Общества

на русском языке: ООО «Антарес».

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 16 декабря 2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной Налоговой службы № 5 по г. Краснодару

ОГРН 1052307237949

ИНН 2312122992

КПП 616301001

Действующая редакция Устава Общества.

Действующая редакция Устава Общества утверждена Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1867-р от 27 декабря 2023 года, зарегистрирован Межрайонным ИФНС России № 26 по Ростовской области 19 января 2024 года, ГРН 2246100040558.

Уставный капитал Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет по состоянию на 31 декабря 2024 года (согласно уставу) 10 000 (десять тысяч) рублей.

Сведения о наличии лицензий у Общества и основных видах деятельности Общества. Общество не имеет лицензий.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Место нахождения и адрес Общества: Ростовская область, Г.О. Город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, согласно Уставу Общества.

Адрес: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, офис. 3.

Сведения об участниках Общества:

До 20.12.2024 единственным участником Общества являлась Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), владела долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составлял 100%.

С 20.12.2024 единственным участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «МегаТэк», размер доли в уставном капитале Общества составляет 100%.

Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества.
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Осуществление деятельности в области покупки и продажи собственного недвижимого имущества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является деятельность в области покупки и продажи собственного недвижимого имущества.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность в области покупки и продажи собственного недвижимого имущества.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2025 ГОДУ

По итогам 2025 года балансовая стоимость активов Общества составила 83 067 тыс. руб.

По итогам деятельности в 2025 году Обществом получена прибыль в размере 19736 тыс. руб.

Информация о состоянии (стоимости) чистых активов и размере уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Наименование	2025 год	2024 год	2023 год
Чистые активы	(47 969)	(67 705)	(50 724)
Уставный капитал	10	10	10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НИЖЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

По итогам 2025 года Общество имеет отрицательные чистые активы.

В соответствии с п. 3 ст. 30 («Фонды и чистые активы Общества») Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и

уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

- 2) результаты анализа причин и факторов, которые по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

В соответствии с п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса РФ, если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года), обязано:

- увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала; или
- зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

По состоянию на 31 декабря 2025 года размер чистых активов Общества составил: (47 969) тыс. руб.

Снижение чистых активов Общества по итогам 2025 года обусловлено тем, что Общество имело убытки по итогам его деятельности. Наличие убытков обусловлено, в свою очередь, функцией Общества: Общество не ведет активной операционной деятельности и используется для инвестиции в доли и акции других компаний.

Соответственно, Общество несет расходы на финансирование своей текущей деятельности. В долгосрочном плане ситуацию с операционной убыточностью Общества планируется устранить путем реализации инвестиций Общества с инвестиционным доходом.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение 2025 года Общество не заключало крупных сделок.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2025 года Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Согласно решению единственного участника Общества № 1/2024 от 27 декабря 2024 года продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» на срок до 31 декабря 2026 года включительно. Факт принятия решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Антарес» подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, зарегистрированного в реестре 27.12.2024 № 77/660-н/77-2024-9-540.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АНТАРЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 005	51 005	51 005
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	284	266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181	24	-
Дебиторская задолженность*	1230	29 897	16 886	28 535
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 985	876	265
Прочие оборотные активы	1260	-	2	-
ИТОГО активы	-	83 067	69 077	80 071
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	46 436	46 436	46 436
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	57 292	53 078	47 546
Кредиторская задолженность	1520	27 308	37 268	36 813
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	131 036	136 782	130 795
Стоимость чистых активов	-	(47 969)	(67 706)	(50 724)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	51 005	-	-	-	51 005
	5250	за 2024 г.	51 005	-	-	-	51 005
в том числе:							
квартира №13, 14, ул. Суворова, 60, 91, 6 кв. м. (целая)	5241	за 2025 г.	6 559	-	-	-	6 559
	5251	за 2024 г.	6 559	-	-	-	6 559
47/100 Жилого дома Литер А, Б, Ф Суворова, 54	5242	за 2025 г.	14 560	-	-	-	14 560
	5252	за 2024 г.	14 560	-	-	-	14 560
15/100 Жилого дома Литер А, Б, Ф Суворова, 54	5243	за 2025 г.	1 853	-	-	-	1 853
	5253	за 2024 г.	1 853	-	-	-	1 853
13/100 Жилого дома Литер А, Б, Ф Суворова, 54	5244	за 2025 г.	4 703	-	-	-	4 703
	5254	за 2024 г.	4 703	-	-	-	4 703
квартира №11, ул. Суворова, 60, 42, 5 кв. м.	5245	за 2025 г.	2 107	-	-	-	2 107
	5255	за 2024 г.	2 107	-	-	-	2 107
квартира №7, ул. Суворова, 52, 30, 9 кв. м. (зем. уч. 14/1/1000-34, 63 кв. м)	5246	за 2025 г.	1 168	-	-	-	1 168
	5256	за 2024 г.	1 168	-	-	-	1 168
квартира №3, ул. Суворова, 52, 28, 5 кв. м. (зем. уч. 130/1000-32, 2 кв. м)	5247	за 2025 г.	1 196	-	-	-	1 196
	5257	за 2024 г.	1 196	-	-	-	1 196
квартира №5а, ул. Б. Садовая, 111	5248	за 2025 г.	1 794	-	-	-	1 794
	5258	за 2024 г.	1 794	-	-	-	1 794
квартира №6, ул. Суворова, 60, 37, 6 кв. м.	5249	за 2025 г.	1 759	-	-	-	1 759
	5259	за 2024 г.	1 759	-	-	-	1 759
квартира №9, ул. Суворова, 60, 40, 4 кв. м.		за 2025 г.	2 209	-	-	-	2 209
		за 2024 г.	2 209	-	-	-	2 209
квартира №10, ул. Суворова, 60, 22, 5 кв. м.		за 2025 г.	977	-	-	-	977
		за 2024 г.	977	-	-	-	977
квартира №4а, ул. Суворова, 62, 35, 9 кв. м.		за 2025 г.	1 275	-	-	-	1 275
		за 2024 г.	1 275	-	-	-	1 275
квартира №8, ул. Суворова, 60, 43, 5 кв. м.		за 2025 г.	1 790	-	-	-	1 790
		за 2024 г.	1 790	-	-	-	1 790
квартира №8, ул. Суворова, 52, 15, 7 кв. м. (зем. уч. 71/1000-17, 7 кв. м)		за 2025 г.	790	-	-	-	790
		за 2024 г.	790	-	-	-	790
квартира №4, ул. Суворова, 52, (зем. уч. 136/1000-34 кв. м)		за 2025 г.	1 259	-	-	-	1 259
		за 2024 г.	1 259	-	-	-	1 259
квартира №7, 8а, ул. Суворова, 62/41, 37, 4 кв. м.		за 2025 г.	1 008	-	-	-	1 008
		за 2024 г.	1 008	-	-	-	1 008
Квартира №7, ул. Суворова, 60, 2-ой эт. 44, 8 кв. м.		за 2025 г.	4 000	-	-	-	4 000
		за 2024 г.	4 000	-	-	-	4 000
квартира №10а, ул. Суворова, 60, 18, 7 кв. м.		за 2025 г.	2 000	-	-	-	2 000
		за 2024 г.	2 000	-	-	-	2 000

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

10 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	21 516	(4 629)	15 611	-	(4 357)	-	(1 757)	-	-	-	-	-	-	-	32 769	(2 873)
	5530	за 2024 г.	29 736	-	3 377	-	(11 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 516	(4 629)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	5 882	(4 618)	-	-	(2 505)	-	(1 757)	-	-	-	-	-	-	-	3 377	(2 862)
	5531	за 2024 г.	12 320	-	2 578	-	(9 015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 882	(4 618)
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	668	(11)	15 495	-	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 911	(11)
	5532	за 2024 г.	(23)	-	799	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668	(11)
Прочая	5513	за 2025 г.	14 965	-	117	-	(1 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 482	-
	5533	за 2024 г.	17 439	-	-	-	(2 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 965	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2025 г.	21 516	(4 629)	15 611	-	(4 357)	-	(1 757)	-	-	-	-	-	-	-	32 769	(2 873)
	5520	за 2024 г.	29 736	-	3 377	-	(11 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 516	(4 629)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат				погашение	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2025 г.	46 436	46 436	-	-	-	(46 436)	-	-	-	46 436	-	
	5573	за 2024 г.	46 436	46 436	-	-	-	-	-	-	-	46 436	-	
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025 г. за 2024 г.	90 345 85 565	7 874 2 170	57 320 5 532	- -	(70 939) (3 125)	- -	- -	- -	- -	84 600 90 345	- -	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	36 435	926	-	-	(17 112)	-	-	-	-	20 249	-	
	5581	за 2024 г.	36 045	1 342	-	-	(952)	-	-	-	-	36 435	-	
авансы полученные	5562	за 2025 г.	831	60	-	-	(749)	-	-	-	-	142	-	
	5582	за 2024 г.	1 770	827	-	-	(1 766)	-	-	-	-	831	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	-	6 888	28	-	-	-	-	-	-	6 917	-	
	5583	за 2024 г.	199	-	-	-	(402)	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025 г.	53 078	-	57 292	-	(53 078)	-	-	-	-	57 292	-	
	5585	за 2024 г.	47 546	-	5 532	-	-	-	-	-	-	53 078	-	
прочая	5566	за 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2024 г.	5	1	-	-	(5)	-	-	-	-	1	-	
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550 5570	за 2025 г. за 2024 г.	90 345 85 565	7 874 2 170	57 320 5 532	- -	(70 939) (3 125)	- -	- -	- -	X X	84 600 90 345	- -	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	21	-
Расходы на оплату труда	5620	-	8 723
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 065
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	33 516	17 158
Итого по элементам	5660	33 537	27 946
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 558	27 925

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

10 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 10 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
		Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2025 г.			
за 2024 г.			
за 2025 г.			
за 2024 г.			

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.