Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «МАЙСКАЯ» за 2025 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Майская» (далее по тексту – ООО, Майская, Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации юридического лица 18.05.2023 г. за основным государственным номером № 1237700352999.

Место нахождения Общества: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино, пр-кт Мира, д. 131, помещ. 3/1.

2. Размер уставного капитала Общества в течение отчетного периода не менялся на 31.12.2024 и 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб.

3. Участниками Общества являются:

Участник	**Номинальная стоимость доли участника в уставном капитале**	**Доля в уставном капитале**
	(тыс. руб.)	**(%)**
Зайцева Наталья Владимировна ИНН 771501691481	10	100

4. Общество не имеет дочерних обществ, филиалов, представительств и обособленных подразделений.

5. Основным видом деятельности Общества является:

«Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения» (ОКВЭД 66.19). Финансирование осуществляется за счет кредитных средств, привлекаемых от российских кредитных организаций и авансовых платежей от покупателей.

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

ООО «Майская» арендует офис по адресу: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино, пр-кт Мира, д. 131, помещ. 3/1 на основании договор аренды № 58892 от 18.03.2025 с ИП Мелешин Евгений Леонидович.

6. Численность персонала Общества составляет:

Наименование показателя	**2025**	**2024**
	(чел.)	(чел.)
Среднесписочная численность за период	1	1
Численность на конец периода	1	2

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского

учета и бухгалтерской отчетности (утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), ФСБУ 4/2023 — Приложение №4 к приказу Минфина №157н от 04.10.2023. Существенных отступлений от правил ведения Обществом бухгалтерского учета в 2025 году не имелось.

Бухгалтерскую отчетность Общества формирует Генеральный директор на основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована Обществом в составе форм:

1) Бухгалтерский баланс на 31.12.2025;
2) Отчет о финансовых результатах за 2025 год;
3) Отчет об изменениях капитала за 2025 год;
4) Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2025;
5) Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи с отнесением Общества к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1. Основные средства

Общество в собственности (аренде) транспортные средства, спецтехнику не имеет.

2.2. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения, представляющей все расходы по приобретению запасов.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская (кредиторская) задолженность, учитывается в составе долгосрочных активов (пассивов) в той части, срок погашения которой превышает 12 месяцев и в составе краткосрочных активов (пассивов) в той части, срок погашения которой не превышает 12 месяцев. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Расчеты с дебиторами и кредиторами учитываются отдельно по каждому дебитору кредитору) в разрезе договоров, однородных требований (обязательств).

Общество не создает резервы сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за продукцию, товары, работы в случае, когда задолженность обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

2.4. Задолженность по кредитам (займам)

Задолженность по кредитам (займам) отражается в составе долгосрочных пассивов в той части, срок погашения которой превышает 12 месяцев и в составе краткосрочных пассивов в той части, срок погашения которой не превышает 12 месяцев. Просроченная задолженность отсутствует.

2.5. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Величина текущего налога на прибыль, отражаемая в бухгалтерской отчетности Общества, определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете. Учет отложенных

налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и обязательства Общество учитывает обособленно, по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая (налогооблагаемая) временная разница.

В бухгалтерской отчетности Общества суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, сформированные по различным видам отклонений сумм бухгалтерского и налогового учетов, показываются развернуто (не сальдируются).

2.6. Доходы от обычных видов деятельности

К доходам от обычных видов деятельности Общества относятся:

- доходы от реализации
- доходы от прочих видов деятельности.

Доходы признаются Обществом методом начисления.

2.7. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов в Обществе подразделяется на прямые и косвенные.

Прямые расходы включают в себя стоимость приобретения товаров, расходы по доставке товаров.

К косвенным расходам относятся управленческие расходы.

Прямые и косвенные расходы включаются в расходы на реализацию товаров, работ, и услуг полностью в момент их признания в качестве расходов и ежемесячно списываются в Дт счета 90 «Продажи».

2.8. Отчет о движении денежных средств

Состав денежных потоков, обычно возникающих в рамках хозяйственной деятельности Общества, соответствует типовому перечню, приведенному в классификации ПБУ 23/2011.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

2.9. Существенность

Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала считается существенной, если сумма их оценки к итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

3. Основные положения учетной политики для целей налогового учета по налогу на прибыль

3.1. Признание доходов и расходов

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются Обществом методом начисления.

3.2. Определение расходов по основному виду деятельности

Расходы по основному виду деятельности подразделяются на прямые расходы и косвенные расходы.

Прямые расходы включают в себя:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

Курсовые разницы относятся на счета учета прочих доходов/расходов.

Косвенные расходы включают в себя прочие расходы, понесенные Обществом, связанные с приобретением и реализацией товаров, не отнесенные в состав прямых расходов, кроме внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, и аналогичных им расходов.

3.3 Оценка сырья и материалов при списании их стоимости на расходы

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по фактической стоимости единицы запасов.

3.4. Проценты по долговым обязательствам

Предельная величина процентов по долговым обязательствам (кредитным соглашениям), принимается равной ставке, указанной в Договоре.

3.5. Уплата авансовых платежей

Сумма ежемесячного авансового платежа определяется, исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

3.6. Изменения учетной политики на 2025 год.

По состоянию на дату подготовки отчетности предполагаются изменения учетной политики на 2026 год, в связи с изменениями Законодательства, установленными на 2026 год.

4. Пояснения по показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Расшифровки по строкам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 и 2024 гг приведены в табличных пояснениях к отчетности (Приложение №1).

Дополнительно Общество раскрывает следующую информацию:

4.1. Увязка показателей суммы прибыли до налогообложения и текущего налога на прибыль

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2025	2024
Прибыль (убыток) до налогообложения	15 104	(75)
Условный расход по налогу на прибыль	(3 776)	-
Отложенный налог на прибыль	539	21
Итого текущий налог на прибыль (строка 2411)	(4 315)	-

4.2. Обществом в 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4.3. Информация о полученных кредитах в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2025 года (тыс. руб.):

Вид кредита по сроку пользования	Дата договора	Окончание договора	Лимит выдачи в валюте договора (в тысячах китайских юаней)	Ссудная задолженность (в тыс. руб./ в тыс. китайских юаней)	Задолженность по процентам (в тыс. руб./ в тыс. китайских юаней)
Краткосрочный кредит, полученный от российской кредитной организации	30.04.2025	30.12.2027	327 300	3 614 800/ 323 930	28 859/ 2 586

Кредиты и займы полученные в рублях на 31.12.2025 отсутствуют.

Кредиты и займы выданные на 31.12.2025 отсутствуют.

4.4. Расчеты в иностранной валюте

В 2025 году Общество проводило операции в китайских юанях. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный на 31.12.2025 составляет 11,1592 российских рублей на 1 китайский юань. Доходы и расходы от курсовых разниц, а также отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто.

4.5. Для обеспечения исполнения обязательств по договорам купли-продажи судов Обществом заключаются договоры поручительства с физическими и юридическими лицами. Поручительства полученные учитываются на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные». Информация о клиентах, поручителях и договорах Обществом не раскрывается в связи с тем, что раскрытие может привести к потерям экономического характера, урону деловой репутации Общества и ее контрагентов. Обеспечения выданные отсутствуют.

5. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали бы существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, финансовые результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, не было.

Генеральный директор **Зайцева Н.В.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	71 000	(71 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	71 000	(71 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	71 000	(71 000)	-	-	-	-	-	-
	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		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	За 2025 г.	-	-	3 558 998	(3 558 998)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Товары	За 2025 г.	-	-	3 558 998	(3 558 998)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

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	
				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.	32	-	4 483 458	-	(847 554)	-	-	-	3 635 936	-
	За 2024 г.	26	-	32	-	(26)	-	-	-	32	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	3 984	-	(308)	-	-	-	3 676	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	3 673 629	-	(843 229)	-	-	-	3 628 608	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	За 2025 г.	32	-	885	-	(82)	-	-	-	835	-
	За 2024 г.	26	-	32	-	(26)	-	-	-	32	-
Прочая	За 2025 г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	6 731	-	(3 935)	-	-	-	2 796	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	32	-	4 483 458	-	(847 554)	-	-	X	3 635 936	-
	За 2024 г.	26	-	32	-	(26)	-	-	X	32	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	145	4 282 984	-	(638 643)	-	-	3 644 485
	За 2024 г.	64	81	-	-	-	-	145
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	4 031 751	-	(416 951)	-	-	3 614 800
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	246 877	-	(218 019)	-	-	28 859
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	4 315	-	(3 490)	-	-	826
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	144	40	-	(184)	-	-	-
	За 2024 г.	64	80	-	-	-	-	144
Итого	За 2025 г.	145	4 282 984	-	(638 643)	-	X	3 644 485
	За 2024 г.	64	81	-	-	-	X	145

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	3 628 608	-	-
в том числе: Поручительства физических и юридических лиц	3 628 608	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 558 998	-
Затраты на оплату труда	1 035	-
Отчисления на социальные нужды	313	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	209	-
Итого по элементам	3 560 555	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 560 555	-

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.	-	-	-	-