

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Кластер Логистик» за 2025год.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Общие сведения

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСТЕР ЛОГИСТИК», сокращенное наименование ООО «КЛАСТЕР ЛОГИСТИК».

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер 1-й Красносельский, д.3, помещ.17П

Дата государственной регистрации 23.10.2024 г.

Свидетельство о Государственной регистрации № 1247700699080

Состоит на учете в ИФНС №8 по г. Москве: ИНН 7708442834 КПП 770801001

Зарегистрированный уставной капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителями Общества являются:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИДЕОГЛАЗ ХОЛДИНГ» ИНН 7708448160

Принадлежит доля в размере 100% (сто процентов) уставного капитала.

Общество имеет в собственности нежилое имущество (нежилые помещения площадью 435,9 (четыре ста тридцать пять целых девять десятых) кв. м., расположенное на этаже №1 в здании по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Вольная, д.35, стр. 13.

Общество заключило с Департаментом городского имущества города Москвы Соглашение о вступлении в договор аренды земельного участка с Множественностью лиц на стороне арендатора № М-03-040221 от 24.01.2013

Основной вид деятельности по коду ОКВЭД 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным имуществом.

Среднесписочная численность за период 2025 года составила 5 человек.

Филиалов и обособленных подразделений Общество не имеет.

2. Основа представления информации в отчетности.

1. ООО «КЛАСТЕР ЛОГИСТИК» отражает факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим положением по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского

учета, учетной политикой организации, утвержденной приказом генерального директора от 31.12.2024 г.

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.

Для оформления фактов хозяйственной жизни применяется форма универсального передаточного документа (УПД), рекомендованная ФНС России в Письме от.21.10.2013 № ММВ-20-3/96 @. При изменении стоимости оказанных услуг применяется универсальный корректировочный документ (УКД), форма которого рекомендована ФНС России в письме от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@. Форма УПД и УКД должна быть актуализирована по мере внесения изменений. Организация применяет электронный обмен документами в формах и форматах, утвержденных приказами ФНС и Минфина.

Ключевые положения учетной политики.

- Основные средства:

Установить лимит стоимости для отдельного объекта ОС 100000,00 руб.

Если первоначальная стоимость отдельного объекта ОС, сформированная по правилам бухгалтерского учета, ниже установленного лимита, то ее включать в расходы единовременно. Расчет амортизации по объектам определяется линейным методом;

Общество не проводит переоценку ОС.

- Сырье и материалы:

Материалы учитываются по фактической себестоимости. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

К несущественным активам организации относятся следующие виды запасов, не зависимо от их стоимости: хозяйственный инвентарь, мебель, компьютерная техника, офисные канцтовары и принадлежности, вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда, материалы для хозяйственных нужд.

- Задолженность покупателей:

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме предъявленных первичных документов.

- Кредиты и займы полученные:

Кредиторская задолженность по полученным кредитам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

Начисление причитающихся процентов по заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления согласно заключенным договорам.

Затраты по полученным кредитам и займам признаются расходами того периода, к которому они относятся и отражаются в составе прочих расходов.

- Учет расчетов по налогу на прибыль:

Оплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится ежемесячно.

ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» не применяется.

- Признание доходов и расходов.

2. В состав доходов от обычных видов деятельности организации входят: доходы от оказания услуг.

3. Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с арендой, амортизация основных средств, услуги связи, охрана и уборка помещений, прочие расходы. Расходы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности и управленческим, учитываются в составе прочих расходов: расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов); расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; прочие расходы (налоги и сборы за счет финансовых результатов и др.); штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных организацией убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые разницы; прочие расходы. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией.

Коммерческие и управленческие расходы относятся на себестоимость продаж полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4. Приобретение и создание НМА в 2025 г. не осуществлялось.

5. Общество в 2025 году не осуществляло НИОКР.

6. Незавершенного производства и готовой продукции нет.

7. Резервы под обесценение активов или оценочные обязательства в отчетном периоде не начислялись

3. Пояснения к финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Остаточная стоимость основных средств отражена по строке 1150 и составляет сумму 114625

Остаток денежных средств на конец года отражены по строке 1250 и составляют сумму 144

Финансовые и другие оборотные активы отражены по строке 1230 и составляют сумму 7183: задолженность покупателей 5442, задолженность поставщиков 662 прочие дебиторы 1079

Капитал и резервы по строке 1350 составляют 84082тыс.руб и состоят: уставной капитал 10,

Добавочный капитал 84000 нераспределенная прибыль 72, Краткосрочные заемные средства составляют 14654 тыс руб- задолженность по оплате процентов по договору займа.

Пояснения к отчету о финансовых результатах.

Доходы по обычным видам деятельности: выручка от оказания услуг (за минусом НДС) отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах составляет 35562 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности по строке 2120 составляют 16844 и включают в себя:

Обслуживание имущества, коммунальные услуги – 794

Амортизация -2803; Оплата труда – 9495; Взносы ФСС от НС и ПЗ -57; Страховые взносы 2847;

Услуги связи – 119; Услуги бух учета – 630; Прочие -98; Проценты к уплате по строке 2330 - 15799

Прочие расходы по строке 2350 составляют 2740 и состоят:

Налог на имущество 1892; Уплата государственной пошлины 205; Услуги банков 129

Прочие расходы 513; Налоги на прибыль по строке 2410 отражен текущий налог на прибыль 106

Капитал и резервы по строке 1350 включает в себя сумму уставного капитала 10, добавочный капитал 84, нераспределенную прибыль.

Добавочный капитал сформирован внесением от АО «ВИДЕОГЛАЗ ХОЛДИНГ» Инн 7708448160 денежных средств в размере 84000 тыс руб. в качестве вклада в имущество ООО «КЛАСТЕР ЛОГИСТИК», не увеличивающего уставной капитал.

4 Сведения о связанных сторонах.

АО «ВИДЕОГЛАЗ ХОЛДИНГ» -единственный участник.

ИНН 7708448160 КПП 770801001

101000, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР УЛАНСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1Н/6

Генеральный директор Воргуль М.Ю.

Отчет об изменениях капитала
за 23.10.2024 - декабрь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кластер Логистик"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
53164606		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	-	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(423)	(423)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	10	-	-	-	-	-	10
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	(423)	(413)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	(423)	(413)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	(423)	(413)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	72	72
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	10	-	-	-	-	-	10
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	84 000	-	-	84 000
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	84 000	-	72	84 082

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Воргуль Михаил Вячеславович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2026 г.

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Производственный и хозяйственный инвентарь	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	19 809	-	-	(91)	-	-	-	19 809	(91)	-
	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	114 625	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	94 907	-	-
Другие виды основных средств	19 718	-	-
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 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	117 428	-	-	(117 428)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	19 809	-	-	(19 809)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	97 619	-	-	(97 619)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 23.10.2024 - декабрь 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 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	7 108	-	-	-	-	X	7 108	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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	4 114	4 114	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	662	662	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 452	3 452	-	-	-	-

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 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	19 466	-	-	-	-	19 466
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	19 466	-	-	-	-	19 466
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	18 329	-	-	-	-	18 329
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	63	-	-	-	-	63
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные кредиты	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	14 654	-	-	-	-	14 654
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	1 892	-	-	-	-	1 892
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	1 427	-	-	-	-	1 427
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	260	-	-	-	-	260
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	33	-	-	-	-	33
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	37 795	-	-	-	X	37 795
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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	76	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	76	-	-

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 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 23.10.2024 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	9 495	-
Отчисления на социальные нужды	2 904	-
Амортизация	2 803	-
Прочие затраты	1 641	-
Итого по элементам	16 844	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 844	-