Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО « Интертерминал-Карго » за 2025 г.

1. Информация об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью « Интертерминал-Карго » (далее - Общество).
Юридический адрес: 194292, Санкт-Петербург, ул Домостроительная, д. 1, лит. А, часть пом.1-Н (часть помещения №104).
ИНН 7805381048 , ОГРН 1057812655823.

Уставный капитал Общества составляет 54 975 тыс. руб.,
Собственниками Общества являются :
50% доли – Краснопольский Юлиан Валентинович,
50% доли – Середюк Андрей Федорович.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
По состоянию на 31.12.2025, на 31.12.2024, на 31.12.2023 г. Генеральным директором Общества является Середюк Андрей Федорович.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни несет руководитель Общества.
Ответственными за ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской отчетности Общества является Генеральный директор.

Среднесписочная численность работающих сотрудников на 31.12.2025 составляет 1 чел.

Основными видами деятельности Общества являются:
- Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику ;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Интертерминал-Карго» по состоянию на 31 декабря 2025 г., которая сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности, а также иными нормативными актами, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», другими нормативными актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Существенной в Обществе признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10 процентов.

2.1. Основные средства

Учет объектов основных средств осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным
стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом МФ РФ от 17.09.2020 № 204н.

Учет арендованных основных средств осуществляется Обществом в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом МФ РФ от 16.10.2018 г №208н, с учетом применения упрощённых способов ведения бухгалтерского учета.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев, отражаются Обществом в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в организации, контроль за их движением осуществляется на забалансовом счете.

2.2. Запасы

Учет товаров, приобретенных для перепродажи и готовой продукции осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом МФ РФ от 15.11.2029 № 180н.
Общество применяет вышеуказанный стандарт с учетом применения способов упрощенного ведения бухгалтерского учета.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений Обществом осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н.

2.4. Учет полученных займов и кредитов

Учет полученных займов и кредитов Общество осуществляет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 107н.

Проценты по полученным займам (кредитам) учитываются отдельно от суммы займа (кредита) на счете учета займа (кредита), на отдельном субсчете в соответствии с Рабочим планом счетов.

Расходы по займам (кредитам) признаются прочими расходами текущего периода в полном объеме.

2.5. Формы бухгалтерской отчетности

Как субъект малого предпринимательства, Общество применяет упрощенные формы бухгалтерской отчетности.

3. Существенные показатели бухгалтерской отчетности

3.1. Материальные внеоборотные активы.

По строке бухгалтерского баланса «Материальные внеоборотные активы» приведены показатели балансовой стоимости объектов основных средств на сумму 765 тыс.руб..

3.2. Финансовые и другие оборотные активы

В составе строки бухгалтерского баланса «Финансовые и другие оборотные активы» приведены показатели Дебиторской задолженности и прочих оборотных активов в сумме 50 тыс.руб.

Также в составе данной строки включены показатели финансовых вложений в виде предоставленного процентного займа на сумму 58 803 тус.руб.

3.3. Капитал и резервы

В составе строки бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» приведены следующие показатели:

(тыс.руб.)

Наименование	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г	На 31 декабря 2023г
Уставный капитал	54 975	54 975	54 975
Нераспределенная прибыль	4 243	3 077	2 640
Итого	**59 218**	**58 052**	**57 615**

Дивиденды в 2025 г и в течении 2024 г не распределялись и не выплачивались.

3.4. Обязательства

Показатели строк бухгалтерского баланса «Краткосрочные заемные средства», «Кредиторская задолженность» составили 417 тыс.руб.

3.5. Показатели отчета о финансовых результатах

Чистая прибыль Общества по итогам 2025 года составила 1 166 тыс руб.

« 28 » января 2026 г.

Генеральный директор Середюк А.Ф.

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

1. Основные средства

1.1. 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.	50 524	(49 751)	249	-	-	(257)	-	-	-	-	-	50 773	(50 008)
	За 2024 г.	50 524	(48 095)	-	-	-	(1 656)	-	-	-	-	-	50 524	(49 751)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	116	(74)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	116	(86)
	За 2024 г.	116	(63)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	116	(74)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	36 465	(35 785)	249	-	-	(196)	-	-	-	-	-	36 714	(35 981)
	За 2024 г.	36 465	(35 578)	-	-	-	(207)	-	-	-	-	-	36 465	(35 785)
Офисное оборудование	За 2025 г.	901	(900)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	901	(901)
	За 2024 г.	901	(873)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	901	(900)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 050	(11 003)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	11 050	(11 050)
	За 2024 г.	11 050	(9 593)	-	-	-	(1 410)	-	-	-	-	-	11 050	(11 003)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	289	(289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	(289)
	За 2024 г.	289	(289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	(289)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 703	(1 700)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1 703	(1 701)
	За 2024 г.	1 703	(1 699)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1 703	(1 700)
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	(246)	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	(246)	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	765	773	2 429
в том числе: Сооружения	30	42	53
Машины и оборудование (кроме офисного)	733	681	887
Офисное оборудование	-	1	28
Транспортные средства	-	47	1 457
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	2	3	4
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. 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	516	773	2 418
в том числе: Сооружения	30	42	53

Машины и оборудование (кроме офисного)	484	681	877
Офисное оборудование	-	1	28
Транспортные средства	-	47	1 457
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	2	3	4
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

1.5. 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.	-	-	249	-	-	(249)	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	(246)	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	249	-	-	(249)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	(246)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	338	-	211	-	(290)	-	-	-	259	-
	За 2024 г.	277	-	288	-	(227)	-	-	-	338	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	284	-	-	-	(284)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	284	-	-	-	-	-	284	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	48	-	2	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	46	-	2	-	-	-	-	-	48	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	227	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	2	-	-	-	-	-	6	-

3. Обязательства

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	198	618	-	(190)	-	-	626
	За 2024 г.	167	105	-	(73)	-	-	198
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	299	-	-	-	-	299
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	83	-	-	(83)	-	-	-
	За 2024 г.	-	83	-	-	-	-	83
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	30	-	-	(22)	-	-	8
	За 2024 г.	8	21	-	-	-	-	30
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	85	-	-	(85)	-	-	-
	За 2024 г.	158	-	-	(73)	-	-	85
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	319	-	-	-	-	319
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	198	618	-	(190)	-	X	626
	За 2024 г.	167	105	-	(73)	-	X	198

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

3.3. 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.	-	-	-	-	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	94	268
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	257	1 680
Прочие затраты	209	196
Итого по элементам	560	2 144
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	560	2 144

Генеральный директор Середюк Андрей Федорович

28 января 2026 г.