

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2025 год
ЗАО «СитиТрейд»**

1. Основные виды экономической деятельности и информация об Организации.

Закрытое акционерное общество «СитиТрейд» ИНН/КПП 7705783770/770901001.

Общество зарегистрировано 21.03.2007 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН № 5077746346772.

Юридический и фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 12, стр. 2, второй этаж, помещение I.

Основным видом ОКВЭД 68.1- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Уставный капитал Общества: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 23.10.2007 г. за № .№: 1-01-65030-Н и составил 10 000,00 (десять тысяч) руб.

Уставный капитал распределен следующим образом:

Наименование акционера	Дата внесения записи о переходе права собственности на акции	Кол-во акций (шт.)	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	Общая номинальная стоимость акций (руб.)
Пучкин Алексей Васильевич	21.03.2007 г.	100	100	10 000

Генеральным директором Общества является Пучкин Алексей Васильевич. Генеральному директору ежемесячно начисляется заработная плата.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с законом от 27.07.2007г. № 209-ФЗ.

Дочерние предприятия у Общества отсутствуют.

Между акционерами Общества и/или акционерами участниками Общества и третьими лицами на текущую дату не заключено (не заключается) акционерное соглашение /корпоративный (аналогичный корпоративному) договор.

Обществом не было получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества, предусмотренное гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

В настоящее время Общество не находится в стадии ликвидации, в отношении Общества не возбуждено дело об административном правонарушении.

Обществом не заключен/не заключается договор о присоединении, договор о слиянии, не принимались/не принимаются решения о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования, не инициирована процедура добровольной ликвидации Общества.

В отношении Общества не применяются процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в том числе: не поданы заявления о признании Общества банкротом, в отношении Общества не введена процедура наблюдения (не вынесено арбитражным судом определение о введении процедуры наблюдения), в отношении Общества не введена процедура финансового оздоровления (не вынесено арбитражным судом определение о введении финансового оздоровления), в отношении Общества не введено внешнее управление или конкурсное производство, судом не принято решение о признании Общества банкротом.

На Общество не распространяются требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года составляет 3 человека.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Организация не имеет обособленных подразделений.

Список аффилированных лиц на 31.12.2025г.

Перечень субъектов, на которые ЗАО «СитиТрейд» оказывает влияние, либо контролируемых ЗАО «СитиТрейд»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	Акционерное общество «Каневскаярайгаз»	Краснодарский край, М.Р-Н КАНЕВСКОЙ, С.П. КАНЕВСКОЕ	Юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие	18.06.2012 г.	

			уставный или складочный капитал юридического лица		
2	Общество с ограниченной ответственностью «Мультимодальный комплекс «Усть-Луга»	г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, строение 1, этаж 1, помещение I, комната 18	Юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица	21.09.2022 г.	

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ЗАО «СитиТрейд»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Общество с ограниченной ответственностью «Мультимодальный комплекс «Усть-Луга»	г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, строение 1, этаж 1, помещение I, комната 18	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал предприятия.	08.04.2008 г.	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

В 2025 году, дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Перечень совершенных обществом в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2025 году обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения о собственном капитале Общества.

В 2025 году произошло увеличение собственного капитала Общества на сумму 6 786 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов	226 514	219 728	6 786
2	Уставный капитал	10	10	-
3	Резервный капитал	-	-	-
4	Нераспределенная прибыль	226 504	219 718	6 786

2. Информация об учетной политике в компании.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами и Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с ФСБУ 4/2023 и иными федеральными стандартами.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества

Ответственными за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, составление бухгалтерской отчетности Общества являются:

Генеральный директор Пучкин А.В.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1-У от 29 декабря 2024 г.

Основные способы ведения бухгалтерского учета и порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации во всех существенных аспектах соответствуют нормативным правовым актам Российской Федерации по бухгалтерскому учету, действующим в 2025 году:

- Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,

- -ФСБУ 4/2023,

- Российским стандартам по ведению бухгалтерского учета,

- иным нормативным правовым актам по бухгалтерскому учёту, утверждённым Министерством финансов Российской Федерации

Учетная политика призвана:

продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ЗАО «СитиТрейд».

Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С Предприятие 8.3.

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано.

Допущения различий в 1 тыс. руб. в разных формах обусловлено округлением руб. до тыс. руб.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Предметом налогового учета является любой вид деятельности Общества, в результате которого возникают обязательства по исчислению и уплате (удержанию) налогов и/или сборов.

Система налогового учета Общества строится на основе данных бухгалтерского учета. При этом данные бухгалтерского учета группируются и/или корректируются таким образом, чтобы обеспечить расчет налоговой базы в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Учредитель ЗАО «СитиТрейд» - физическое лицо, по итогам 2025 года среднесписочная численность - менее 100 человек и выручка по итогам 2025 года составила менее 800 миллионов рублей, поэтому Общество соответствует критериям малого предприятия, установленным законодательством РФ.

В связи со статусом малого предприятия, ЗАО «СитиТрейд» не создавало резервы на оплату по предстоящим отпускам.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. В соответствии с законодательством могут предусматриваться и специальные сроки исковой

давности как сокращенные, так и более длинные по сравнению с общим сроком:

по требованиям, связанным с имущественным страхованием (ст. 966 ГК РФ).

Принятая ЗАО «СитиТрейд» учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Общество не допускало отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности при формировании бухгалтерской отчетности.

Резерв по сомнительным долгам начисляется согласно утвержденной процедуре (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом МФ №34н от 29.07.1998).

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности начисляется по итогам года на основании годовой инвентаризации. Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника, оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Создается комиссия, устанавливающая задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки по договору и не обеспечена соответствующими гарантиями на конец отчетного года из числа общей дебиторской задолженности и финансовых вложений.

Решение о создании резерва по сомнительному долгу принимает Инвентаризационная Комиссия, проводя анализ дебиторской задолженности по срокам - более 90 дней с момента наступления просрочки по договору (от даты ожидания платежа по договору) и документального обоснования отсутствия изменения условий платежей.

Комиссия руководствуется следующими условиями, наличие которых по отдельности или по совокупности является признаком сомнительности долга:

- Срок задолженности более 90 дней с момента наступления просрочки оказания услуг (поставки товаров) по договору или даты ожидания платежа по договору;
- Отсутствует документальное обоснование изменения условий договора относительно дат оказания услуг (поставки товаров) или условий платежа;
- Задолженность не обеспечена соответствующими гарантиями;
- Наблюдается ухудшение финансового состояния (платежеспособности) должника;
- Чистые активы организации-заемщика на протяжении трех лет (включая текущий год) имеют отрицательную динамику;
- Должник объявлен банкротом или по отношению к нему введено внешнее управление;
- Начата процедура ликвидации организации-должника.

Если комиссия определяет контрагента как надежного, то резерв не начисляется.

Резерв по сомнительным долгам ранее не создавался, так как по оценке организации не было

вероятности полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности.

Резервы под обесценение запасов.

Под обесценением запасов принимается превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Резерв под обесценение запасов создается, если запасы морально устарели, либо полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо их текущая рыночная стоимость снизилась.

Резерв создается по каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете на конец года при анализе критериев специальной комиссией.

Если чистая стоимость продажи больше фактической себестоимости запасов, то резерв под обесценение не создается.

По состоянию на 31.12.2025 года резерв не создавался, т.к. запасы отсутствуют.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета №28/2023, утвержденного приказом Минфина РФ от 13 января 2023 г. № 4н.

Инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

3. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом.

Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости. НМА не проверяются на обесценение в порядке, определённом Международными стандартами финансовой отчетности.

Нематериальные активы отражаются в учете в сумме фактических затрат на их приобретение, изготовление и расходов по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Амортизация нематериальных активов осуществляется линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

4. Порядок учёта основных средств (ОС)

В 2025 году учет основных средств ведется по ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Критерии признания ОС по ФСБУ 6/2020

Основным средством признается актив, предназначенный для использования в ходе обычной деятельности, при производстве, продаже, выполнении работ, оказании услуг. Также для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, использование в деятельности некоммерческой организации, предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев., способен приносить экономические выгоды в будущем.

Основное средство должно иметь материально-вещественную форму.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 100 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Определены объекты ОС - незначительные активы стоимостью ниже установленного лимита 100 000,00 руб., определенного Учетной политикой организации, имеющие остаточную стоимость, но подлежащие единовременной корректировке (списанию первоначальной стоимости и накопленной амортизации) в соответствии с правилами ФСБУ 6/2020.

5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения Организации представлены в табличном пояснении 5.

6. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

При учете МПЗ компания применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Активы в виде запасов по ФСБУ 5/2019 – это активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Для того чтобы запасы были признаны в бухгалтерском учете, необходимо соблюдение двух критериев:

все расходы, которые понесла организация на получение/приобретение запасов, в будущем должны быть компенсированы получением экономических выгод;

сумма затрат на приобретение запасов — это определяемая величина.

Все запасы в учете признаются по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость представляет собой суммы расходов, направленные на приобретение активов, их доставку, доведение до состояния, пригодного к использованию или продаже. Если запасы получены безвозмездно или расчеты с их поставщиком осуществлены неденежными средствами, то запасы придется оценивать по справедливой стоимости. В первом случае — получаемых безвозмездно запасов. Во втором — передаваемого имущества. Определение указанной стоимости дает МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

Способ списания запасов - по себестоимости каждой единицы.

7. Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в табличном пояснении 7.

8. Обязательства.

Расшифровка обязательств Организации представлена в табличном пояснении 8.

9. Обеспечения.

Расшифровка обеспечений Организации представлена в табличном пояснении 9.

10. Порядок формирования расходов

Расходы компании в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности (косвенные расходы) и прочие расходы и списываются единовременно в конце отчетного периода.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности представлена в табличном пояснении 10.

Порядок формирования доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть, по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Раскрытие информации о доходах и расходах организации.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Доходы по обычным видам деятельности	0
Управленческие расходы	1 600
Дивиденды полученные	6 792
Проценты к получению	210 073
в т.ч. проценты по займам выданным	16 714
Проценты по векселям	193 359
Проценты к уплате	(208 199)
в т.ч. проценты по займам полученным	(205 499)
Проценты по векселям	(2 700)
Прочие доходы	48 182
Прочие расходы	(48 462)

Раскрытие информации о расходах приведено в табличном пояснении 10.

11. Иная информация

Информация о существенных ошибках

В целях ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете» существенной ошибкой в бухгалтерском учете и отчетности компании признается ошибка равная 5% от валюты баланса на отчетную дату.

Полученные кредитные / заемные средства и проценты по ним.

Заемные средства отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Учёт привлеченного займа ведётся на счете 66.03. Начисление процентов производится ежемесячно по счету 66.04 .

Учёт выданных векселей ведётся на счете 67.05. Начисление процентов производится ежемесячно по счету 67.06 .

Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов в бухгалтерском учете и в составе внереализационных расходов в налоговом учете.

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2025 года составила: 4 645 874 тыс. рублей.

Чистая прибыль по итогам 2025 г. составила 6 786 тыс. руб.

Распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.

Прибыль за 2025 год не распределялась.

Внесение изменений в отчетность прошлых лет в 2025 году.

В 2025 году изменения в отчетность 2024 года не вносились.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В 2025 г. оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствовали.

Существенные и потенциальные иски против Общества

По состоянию на 31.12.2025 г. существенные и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не выявлено.

Непрерывность деятельности. Информация по прекращаемой деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов, и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Удовлетворительная структура баланса Общества, ее обеспеченность собственными средствами, высокая платежеспособность позволяют положительно оценивать финансово-хозяйственную перспективу Общества.

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.	196 578	-	3 436 157	(47 463)	-	-	-	-	3 585 272	-
	За 2024 г.	196 578	-	-	-	-	-	-	-	196 578	-
в том числе: Доли в Уставных капиталах российских организаций	За 2025 г.	196 578	-	-	-	-	-	-	-	196 578	-
	За 2024 г.	196 578	-	-	-	-	-	-	-	196 578	-
Акции российских компаний	За 2025 г.	-	-	1 635 682	-	-	-	-	-	1 635 682	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	185 873	(47 463)	-	-	-	-	138 410	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	За 2025 г.	-	-	1 614 601	-	-	-	-	-	1 614 601	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 389 947	-	-	(3 389 947)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 350 397	-	39 550	-	-	-	-	-	3 389 947	-
в том числе: Акции российских компаний	За 2025 г.	1 635 682	-	-	(1 635 682)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 635 682	-	-	-	-	-	-	-	1 635 682	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	139 663	-	-	(139 663)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100 113	-	39 550	-	-	-	-	-	139 663	-
Векселя	За 2025 г.	1 614 601	-	-	(1 614 601)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 614 601	-	-	-	-	-	-	-	1 614 601	-
Итого	За 2025 г.	3 586 525	-	3 436 157	(3 437 410)	-	-	-	-	3 585 272	-
	За 2024 г.	3 546 975	-	39 550	-	-	-	-	-	3 586 525	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	856 894	-	209 074	-	(32 968)	-	-	-	1 033 000	-
	За 2024 г.	651 706	-	206 227	-	(1 038)	-	-	-	856 894	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46	-	24	-	(23)	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	57	-	1 027	-	(1 038)	-	-	-	46	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	856 763	-	209 050	-	(32 860)	-	-	-	1 032 953	-
	За 2024 г.	651 563	-	205 200	-	-	-	-	-	856 763	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	86	-
Итого	За 2025 г.	856 894	-	209 074	-	(32 968)	-	-	X	1 033 000	-
	За 2024 г.	651 706	-	206 227	-	(1 038)	-	-	X	856 894	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	3а 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	3а 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 221 601	183 480	-	(5 720)	-	-	4 399 361
	3а 2024 г.	4 011 503	211 789	-	(1 687)	(4)	-	4 221 601
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15 500	3	-	-	-	-	15 503
	3а 2024 г.	15 503	3	-	(5)	(1)	-	15 500
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 546 447	-	-	(5 039)	-	-	1 541 408
	3а 2024 г.	1 547 447	-	-	(1 000)	-	-	1 546 447
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 817 486	21 335	-	-	-	-	1 838 821
	3а 2024 г.	1 781 907	35 579	-	-	-	-	1 817 486
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	841 474	162 135	-	-	-	-	1 003 609
	3а 2024 г.	665 843	175 632	-	-	-	-	841 474
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	685	-	-	(685)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	596	-	-	(596)	-	-	-
	3а 2024 г.	32	564	-	3	(3)	-	596
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	98	7	-	(86)	-	-	19
	3а 2024 г.	86	12	-	-	-	-	98
Итого	3а 2025 г.	4 241 601	183 480	-	(5 720)	-	X	4 419 361
	3а 2024 г.	4 031 503	211 789	-	(1 687)	(4)	X	4 241 601

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	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 472 039	3 472 039	3 472 039

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	914	1 193
Отчисления на социальные нужды	253	293
Амортизация	-	-
Прочие затраты	432	427
Итого по элементам	1 600	1 913
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 600)	(1 913)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

Генеральный директор

Пучкин А.В.

04 марта 2026 г.