

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СОЭНЕРГОМ»

за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года

1. Общая информация

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СОЭНЕРГОМ».

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «СЭМ» (далее по тексту – Общество).

Местонахождение Общества: 119619, г. Москва, 6-я ул. Новые Сады, д. 2, к 1, комната 3.

Дата государственной регистрации: 13.07.2020.

Общество образовано в соответствии с Решением единственного учредителя № 1/2025 от 26.06.2025.

Свидетельство о государственной регистрации Общества с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1207700229990 от года выдано 13.07.2020 Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве.

ИНН 9729297645, КПП 772901001.

Сведения об участниках Общества.

Единственным участником Общества (бенефициарный владелец) является физическое лицо – Краснова Елизавета Евгеньевна.

Уставный капитал Общества на 01.01.2025 и на 31.12.2025 составляет 1 000 тыс. руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

В 2025 году Генеральный директор Общества – Кусков Дмитрий Владимирович, главный бухгалтер Общества – он же.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основными видами деятельности ООО «СЭМ», согласно Уставу и осуществляемые в 2025 году, является: монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД.– 33.20)

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 01.01.2025 и на 31.12.2025 составляет 24 и 23 человек соответственно.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и федеральными стандартами бухгалтерского учета, а также учетной политикой Общества.

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2. 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 отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

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

4. Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей (тыс. руб.).

5. Для Общества отчетным годом является период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

6. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С:Бухгалтерия 3.0

. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано.

7. Общество применяет систему налогообложения: Общая

8. Общество применяет электронный документооборот.

9. Приказом №24 от 31.12.2024 внесены дополнения и продлен срок действия на 2025 год учетной политики ООО «СЭМ» для целей бухгалтерского и налогового учета, утверждённой приказом № 27 от 31.12.2023 с внесёнными ранее изменениями и дополнениями.

В связи с началом применения с 2025 года положений ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, (далее – ФСБУ 4/2023), в учетную политику Общества на 2025 год внесены следующие изменения:

1. В случае, если применяемый в отношении обязательной статьи рациональный способ бухгалтерского учета заключается в неформировании или в необособлении данных, организация не приводит соответствующую строку в бухгалтерской отчетности либо (в случае технической невозможности исключения строки из формы) проставляет по этой строке прочерк или ноль.

2. Закреплена последовательность представления информации в пояснениях (п. 49 ФСБУ 4/2023).

3. Закреплен порядок нумерации пояснений (п. 50 ФСБУ 2023).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год включает в себя:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения.

Способ начисления амортизации основных средств – линейный. Переоценка основных средств не производится.

Резервный фонд на выполнение текущего ремонта основных средств не создается. Расходы на текущий ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, к которому они относятся в соответствии с заключенными договорами и актами выполненных работ.

Расходы на приобретение запасов для управленческих нужд признаются расходами по мере приобретения.

Учет материальных ценностей осуществляется по фактической себестоимости без использования счетов 15 и 16. При отпуске материальных ценностей в производство их стоимость отражается по методу ФИФО. Учет материальных ценностей, отпущенных в производство, осуществляется в подразделениях с представлением в бухгалтерию отчёта о расходе материалов по форме М-29.

Проверка на обесценение НМА, ОС, капитальных вложений, запасов проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.

Проверка элементов амортизации, ликвидационной стоимости основных средств проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года.

Метод учета затрат на производство – пообъектный и по статьям затрат.

Учет расходов осуществляется с использованием счетов 20, 26. При этом прямые расходы по основному производству, связанные непосредственно с выполнением работ, отражаются на счетах 20, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства и не связанные непосредственно с производством, учитываются на счете 26 и списываются на счет 90.08.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока, к которому они относятся.

Выручка определяется по методу начисления.

Резервы предстоящих расходов по вознаграждениям по итогам года не создаются.

Изменения положений учетной политики Общества на 2026 год связано с:

- переходом на электронный документооборот, закреплено использование ЭДО, электронной подписи и правила хранения электронных документов.
- дополнением положения системы внутреннего контроля: порядок проверки первичных документов, контроль проведения операций, порядок инвентаризаций и сверок.

3. Нематериальные активы

На 01.01.2025 и на 31.12.2025 НМА – отсутствуют.

4. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2024 составила 3 998 тыс. руб., на 31.12.2025 – 2 877 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом остаточная стоимость основных средств уменьшилась. В течение 2025 года введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 0 тыс. руб., списано – 5 807 тыс. руб. Начислено амортизации – 1 121 тыс. руб.

На начало и конец отчетного периода величина незаконченных капитальных вложений отсутствует.

5. Финансовые вложения

В 2025 году Общество осуществляло финансовые вложения (депозитные счета). Всего за отчетный период вложено 308 735 возвращено депозитов – 318 543 000 тыс. руб., начислено процентов – 1 138 тыс. руб. (счет 91.01).

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в Приложении 1 раздел 5.

6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в Приложении 1 раздел 6.

На 31.12.2025 проведена оценка запасов на предмет их обесценения, признаков обесценения запасов не выявлено.

7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в Приложении 1 раздел 7.

8. Обязательства

Информация о наличии и движении обязательств Общества раскрыта в Приложении 1 раздел 8.

В отчетном периоде в связи с истечением срока исковой давности дебиторская задолженность не списывалась.

9. Обеспечения обязательств

Информация об остатках, движении сумм обязательств, оценочных обязательств Общества приведена в Приложении 1 разделе 9.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности Общества в разрезе статей затрат приведена в Приложении 1 разделе 10.

11. Государственная помощь

В отчетном и предыдущем периодах государственную помощь, целевое финансирование Общество не получало.

12. Иная информация

12.1. Пояснения к отдельным показателям Бухгалтерского баланса

Прочие оборотные активы (строка 1260)

В составе прочих оборотных активов Обществом учтены расходы будущих периодов, величина которых составила на 31.12.2025 и на 31.12.2024 – 101 тыс. руб. и 58 тыс. руб. соответственно.

По графе за январь-декабрь 2024 и 2023 года внесены уточнения (несущественное значение), а именно:

- перенесена сумма из графы 1190 в графу 1260 за 2023 и 2024 год в сумме 71 тыс. руб и 43 тыс. руб.

Резервный капитал

Резервный капитал Общества на 01.01.2025 и на 31.12.2025 – 150 тыс. руб., что соответствует Уставу Общества (15% от величины уставного капитала). В 2025 году величина резервного капитала не изменялась.

Нераспределенная прибыль (строка 1370)

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 получена чистая прибыль в размере 59 603 тыс. руб.

В 2025 году в соответствии с решениями единственного участника Общества начислено и выплачено дивидендов за предыдущие отчетные периоды 29 355 тыс. руб. (с учётом НДФЛ).

Величина чистых активов ООО «СЭМ» составила: по состоянию:

на 31.12.2025 – 70 304 тыс. руб.,

на 31.12.2024 – 40 057 тыс. руб.,

на 31.12.2023 – 53 224 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Наличие и движение оценочных обязательств раскрыто в Приложении 1 раздел 8.

Оценочное обязательство представляют собой резерв на отпуска сотрудников Общества.

Ежемесячно производится отчисление в данный резерв в размере 9% от размера начислений по оплате труда с учетом страховых взносов, списание производится по факту использования дней отпусков. На конец отчетного периода резерв по отпускам скорректирован на основании данных годовой инвентаризации.

12.2. Пояснения к отдельным показателям Отчета о финансовых результатах

Доходы и расходы организации

По результатам работы за 2025 год по данным бухгалтерского учета выручка от продажи товаров (работ, услуг) составила – 122 339 тыс. руб. (без НДС), себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 31 376 тыс. руб. Обществом получена валовая прибыль от продаж за отчетный период – 90 963 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 137,32%.

Организация реализовывала товары (работы, услуги) с НДС.

Состав прямых затрат Общества утвержден учетной политикой. Наиболее существенными статьями в отчетном периоде являются:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- суточные
- отчисления на социальные нужды.

Состав управленческих расходов Общества утвержден Учетной политикой. Наиболее существенными статьями в отчетном периоде являются:

- расходы по оплате труда;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие расходы.

По результатам работы за 2025 год прочие доходы составили 1 877 тыс. руб., прочие расходы 285 тыс. руб.

Налог на прибыль Обществом начисляется по данным налоговой декларации.

12.3. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Наличие и движение денежных средств и денежных эквивалентов раскрыто в Отчете о движении денежных средств за 2025 год.

В составе денежных средств Обществом учтены средства, числящиеся на счетах Общества, открытых в кредитных организациях.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2025 и на 31.12.2024 отражено сальдо денежных средств и их эквивалентов, учтенные по счетам 50. 51.

Информация по отчетным сегментам.

В ООО «СЭМ» нет операционных или географических сегментов, которые могут быть выделены операционно или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности.

12.4. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В 2025 году ООО «СЭМ» не заключало договоры по доверительному управлению имуществом с другими организациями.

12.5. Информация о связанных сторонах.

Связанной стороной ООО «СЭМ» в 2025 году являлся Генеральный директор ООО «СЭМ» Кусков Д.В.

Заработная плата основного управленческого аппарата за 2025 год составила всего: 5 730 тыс. руб., в том числе: заработная плата – 4 795 тыс. руб., отчисления в страховые фонды – 935 тыс. руб.

12.6. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

На дату подписания отчетности судебные процессы у Общества отсутствуют.

Незаконченные судебные разбирательства Общества, по которым Общество выступает ответчиком и истцом по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют.

12.7. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Для Общества существенной признается ошибка, отношение суммы которой к валюте бухгалтерского баланса составляет 10% и больше.

Существенных ошибок в 2025 году за предыдущие отчетные периоды не выявлено.

12.8. Документы и документооборот в бухгалтерском учете

Документооборот в бухгалтерском учете организуется руководителем Общества (п. 28 ФСБУ 27/2021).

Организация документооборота в бухгалтерском учете обеспечивает (п. 29 ФСБУ 27/2021):

- своевременное отражение объектов бухгалтерского учета в бухгалтерском учете, в том числе передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета и составление на их основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- предотвращение несанкционированного доступа к документам бухгалтерского учета.

Своевременное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие указанные документы (п. 30 ФСБУ 27/2021).

12.9. Инвентаризация

Сроки проведения инвентаризаций, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом (распоряжением) генерального директора Общества.

Обществом проведена обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год на основании Приказа № 10 от 27.12.2025г.

В ходе проведения инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

12.10. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совокупные затраты ООО «СЭМ» на

оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов включены в арендную плату.

12.11. Прочая информация.

Общество в отчетном периоде арендовало помещения:

- площадью 30 кв.м., для использования под офис организации и расположенное по адресу: г. Москва, 6-я ул. Новые Сады, д. 2, Цоколь, помещение I, комната 1-3;

Обществом в отчетном периоде применялся упрощенный вариант применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В 2025 году Обществом заключались договоры аренды недвижимого имущества сроком не более 11 месяцев, в связи с чем Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде. Арендные платежи признавались в качестве расходов равномерно в течение срока аренды с отнесением к расходам по обычным видам деятельности.

События после отчетной даты на 31.12.2025 и на дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Условные активы и условные обязательства на 31.12.2025 и на дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Незавершенные судебные дела на 31.12.2025 и на дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Приложение 1 - Пояснения (табличная часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "СЭМ" за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года (тыс. руб.)

Генеральный директор ООО «СЭМ»



Кусков Д. В.

30 марта 2026 года

Приложение 1

Пояснения (табличная часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "СОЗНЕРГОМ" за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года (тыс.руб.)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		списано		переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		списано		пересеченка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные фактические затраты
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	Изменения за период				На конец периода	
		на начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	по фактическим затратам
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся к нематериальным активам - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности)
30.03.2026
Кусков Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

Кусков Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)

ООО "СОЗНЕРГОМ" ОГРН 1207700239990 ИНН 5003033535

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	13 502	(9 504)	-	(5 807)	5 807	(1 121)	-	-	-	7 695
в том числе:	3а 2024 г.	13 177	(7 117)	325	-	-	(2 387)	-	-	-	13 502
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	169	(51)	-	-	-	(34)	-	-	-	169
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 604	(1 286)	-	(660)	661	(158)	-	-	-	943
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 279	(1 016)	325	(5 147)	5 147	(271)	-	-	-	1 604
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	11 730	(8 167)	-	-	-	(929)	-	-	-	6 583
- всего	3а 2024 г.	11 730	(6 085)	-	-	-	(2 083)	-	-	-	11 730
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	2 877	-	3 998	-	6 060	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	84	-	118	-	152	-
Офисное оборудование	159	-	317	-	263	-
Транспортные средства	2 633	-	3 563	-	5 645	-
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	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	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		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.	14 642	-	308 735	(318 543)	-	-	-	-	4 834	-
	За 2024 г.	17 804	-	433 497	(436 658)	-	-	-	-	14 642	-
Итого	За 2025 г.	14 642	-	308 735	(318 543)	-	-	-	-	4 834	-
	За 2024 г.	17 804	-	433 497	(436 658)	-	-	-	-	14 642	-

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	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

30.03.2026

Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)



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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	(864)				
Запасы - всего	За 2025 г.	781	-	754	(864)	-	-	X	671	-
	За 2024 г.	657	-	2 264	(2 140)	-	-	X	781	-

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	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

30.03.2025

(подпись)

Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)



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			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	35 241	-	62 918	-	(35 241)	-	-	-	-	62 918	-
	За 2024 г.	28 536	-	35 241	-	(28 536)	-	-	-	-	35 241	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 997	-	57 554	-	(31 997)	-	-	-	-	57 554	-
	За 2024 г.	24 976	-	31 997	-	(24 976)	-	-	-	-	31 997	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 098	-	5 354	-	(3 098)	-	-	-	-	5 354	-
	За 2024 г.	2 269	-	3 098	-	(2 269)	-	-	-	-	3 098	-
Прочая	За 2025 г.	146	-	10	-	(146)	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	1 291	-	146	-	(1 291)	-	-	-	-	146	-
Итого	За 2025 г.	35 241	-	62 918	-	(35 241)	-	-	-	X	62 918	-
	За 2024 г.	28 536	-	35 241	-	(28 536)	-	-	-	X	35 241	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____

Кусков Дмитрий Владимирович (расшифровка подписи)



30.03.2026

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			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. За 2024 г.	12 595 1 970	2 079 12 595	- -	(12 595) (1 970)	- -	- -	2 079 12 595	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	11 15	2 11	- -	(11) (15)	- -	- -	2 11	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	12 584 1 927	2 077 12 584	- -	(12 584) (1 927)	- -	- -	2 077 12 584	
Прочие	За 2025 г. За 2024 г.	- 28	- -	- -	- (28)	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	12 595 1 970	2 079 12 595	- -	(12 595) (1 970)	- -	X X	2 079 12 595	

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.	3 282	3 181	6 200	-	263
	За 2024 г.	2 557	3 316	2 591	-	3 282

Генеральный директор
(наименование должности)

30.03.2025

Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)



9. Обеспечения обязательств

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

Генеральный директор
(наименование должности)

30.03.2026



Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

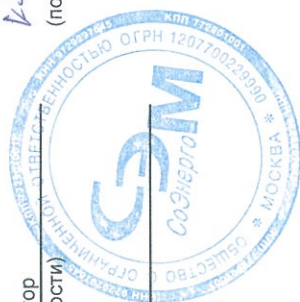
10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	751	1 705
Затраты на оплату труда	25 888	28 508
Отчисления на социальные нужды	6 398	6 122
Амортизация	1 121	2 387
Прочие затраты	10 243	8 578
Итого по элементам	44 401	47 300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 401	47 300

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)



30.09.2026

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.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

20.03.2026



Кусков
(подпись)

Кусков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)