

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛЯРИС ФИНАНС»

143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп.1, помещение XXXII, 8 этаж
ИНН № 5024179540, КПП № 502401001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету за период с 01 января 2025г по 31 декабря 2025г

Данные дополнительные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРИС ФИНАНС» (далее по тексту – «Общество») за период с 01.01.2025 по 31.12.2025, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРИС ФИНАНС», (далее Общество) зарегистрировано 02 октября 2017 года ИФНС России по г. Красногорску Московской области – основной государственный регистрационный номер о внесении записи в ЕГРЮЛ 1175024028266.

Основной вид деятельности ООО «ПОЛЯРИС ФИНАНС»:

- Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков

Дополнительные виды деятельности:

- Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования.

- Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Нейгебауэр Э.В.

Численность работников 31.12.2025г. составила 23 (Двадцать три) человека.

I. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский учет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной программы 1С Бухгалтерия в редакции 3.0 и сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые отражаются по остаточной стоимости, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются по текущей рыночной стоимости.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются как долгосрочные. Долговые ценные бумаги классифицируются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от инвестиционных целей, независимо от срока их погашения.

3. Нематериальные активы.

Нематериальных активов на балансе общества нет.

4. Основные средства

В составе основных средств отражаются оборудование и прочие активы со сроком службы более 12 месяцев.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования.

Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью менее 100 000,00 (Сто тысяч рублей) за единицу, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Проводить инвентаризацию основных средств 1 раз в три года.

5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

6. Расходы

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к доходам от обычных видов деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. В целях бухгалтерского учета расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на группы:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место (по начислению), независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Доходы и потери от выбытия ценных бумаг отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности. Оснований для создания резерва под обесценение финансовых вложений на 31.12.2025г нет.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал составляет 1 000 000,00 (Один миллион рублей).

10 сентября 2024г по Решению участников Общества был создан резервный фонд в размере 136,776 млн. руб.

10. Займы

Учет полученных и выданных займов осуществляется в бухгалтерском учете с подразделением на краткосрочную и долгосрочную задолженности. Перевод с долгосрочной задолженности на краткосрочную задолженность осуществляется. Проценты к получению по выданным займам начисляются в соответствии с порядком, установленном в договоре займа и включаются в состав прочих доходов. Проценты к выплате по полученным займам начисляются в соответствии с порядком, установленном в договоре займа и включаются в состав прочих расходов.

11. Признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от сдачи в аренду собственного оборудования.

В составе прочих доходов Общества признаются:

доходы в виде процентов по банковским счетам;

доходы в виде процентов, причитающихся к получению по выданным займам – последний календарный день месяца;

прочие доходы.

II. Раскрытие существенных показателей

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г.:

долгосрочные финансовые вложения в виде выданных займов на сумму 577,45 млн.руб:

АРТВКУС ООО	3 000,00
ВЕРТЕКС ИНВЕСТ ООО	78 800,00
Инвестгеосервис АО	300 000,00
РЕНОМЕ ООО	65 000,00
СЕВНОР МЕНЕДЖМЕНТ ООО	29 150,00
Тюменьгеология ПГО АО	96 500,00
УРЕНГОЙБУРВОД ООО	5 000,00
Итого	577 450,00

За отчетный год резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Заемные средства

На конец отчетного периода Общество имеет заемные средства в сумме 1 063,65 млн. руб.

Реализация продукции. Прибыль

За отчетный период была получена прибыль до налогообложения в размере 19 901 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами. (Аффилированные лица)

Перечень аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2025 г.

№	Связанные стороны	ОСНОВАНИЕ	ДАТА НАСТУПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ	ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
1	Нейгебауэр Эдуард Владимирович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	02.10.2017	-

Операции с основным управленческим персоналом организации (Генеральный директор)

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ	ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ, В ТЫС. РУБ.
Заработная плата за 2025 год – Нейгебауэр Э.В.	263,27

Операции со связанными сторонами отсутствуют.
Состояние расчетов с аффилированными лицами:
По состоянию на 31 декабря 2025 года:
- задолженность отсутствует.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

За период с 31.12.2025 г и до даты подписания бухгалтерской отчетности иных событий способных оказать существенное влияние на структуру бухгалтерской отчетности не произошло.

26 марта 2026 г.

Генеральный директор

Э.В.Нейгебауэр

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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.
Амортизируемые основные средства - всего	335 120	203 164	72 572
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 179	16 420	13 679
Офисное оборудование	-	-	49
Транспортные средства	320 941	186 744	58 844
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	(332 384)	(198 497)	-
в том числе:			
Транспортные средства	(318 205)	(182 077)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	(14 179)	(16 420)	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

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	3а 2025 г.	576 325	-	357 574	(279 930)	-	-	-	-	653 970	-
	3а 2024 г.	437 723	-	264 794	(126 192)	-	-	-	-	576 325	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	20	-	76 500	-	-	-	-	-	76 520	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	41 155	-	3 152	(44 307)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	576 305	-	281 074	(279 930)	-	-	-	-	577 450	-
	3а 2024 г.	395 477	-	258 153	(77 324)	-	-	-	-	576 305	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 071	-	3 489	(4 560)	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	70 600	-	22 648 282	(22 682 733)	-	-	-	-	36 149	-
	3а 2024 г.	13	-	10 698 096	(10 627 509)	-	-	-	-	70 600	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	70 600	-	22 648 282	(22 682 733)	-	-	-	-	36 149	-
	3а 2024 г.	13	-	10 698 096	(10 627 509)	-	-	-	-	70 600	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	646 925	-	23 005 856	(22 962 663)	-	-	-	-	690 119	-
	3а 2024 г.	437 736	-	10 962 890	(10 753 701)	-	-	-	-	646 925	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	831	(831)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	153	(153)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	218	(218)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	153	(153)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	613	(613)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	113	-	(66)	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	-	-	64	-	(64)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	43 162	-	387 545	-	(42 443)	-	-	X	388 263	-
	За 2024 г.	1 196	-	43 174	-	(1 208)	-	-	X	43 162	-

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:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	678 650	385 000	-	-	-	-	1 063 650
	За 2024 г.	478 650	200 000	-	-	-	-	678 650
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.	678 650	385 000	-	-	-	-	1 063 650
	За 2024 г.	478 650	200 000	-	-	-	-	678 650
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.	51 346	129 397	-	(9 210)	-	-	171 533
	За 2024 г.	16 885	44 258	-	(9 797)	-	-	51 346
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	399	726	-	(399)	-	-	726
	За 2024 г.	383	399	-	(383)	-	-	399
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 647	-	-	(8 425)	-	-	1 222
	За 2024 г.	8 819	9 647	-	(8 819)	-	-	9 647
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.	3	36 157	-	(3)	-	-	36 157
	За 2024 г.	468	3	-	(468)	-	-	3
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	39 775	91 812	-	-	-	-	131 587
	За 2024 г.	7 057	32 718	-	-	-	-	39 775
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	418	52	-	(362)	-	-	107
	За 2024 г.	31	387	-	-	-	-	418
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	126	-	-	(126)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 084	226	-	-	-	-	1 309
	За 2024 г.	-	1 084	-	-	-	-	1 084
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	418	-	-	-	-	418
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	-	-	-	-	21
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.	729 996	514 397	-	(9 210)	-	X	1 235 183
	За 2024 г.	495 535	244 258	-	(9 797)	-	X	729 996

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	831	153
Затраты на оплату труда	42 394	35 141
Отчисления на социальные нужды	8 715	6 965
Амортизация	58 382	21 646
Прочие затраты	19 988	12 668
Итого по элементам	130 310	76 573
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	130 310	76 573