Пояснения
к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «Гермес Трэйдинг»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Гермес Трэйдинг

1.2. Юридический адрес – 123112, г. Москва, Пресненская наб.12, помещение 1/23.

1.3. Дата государственной регистрации – 18.10.2022.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 7 человек.

1.6. В октябре 2025 года Общество зарегистрировало Обособленное подразделение без сотрудников по адресу: 624005, Россия, Свердловская обл, Сысертский м.о., п. Октябрьский, ул. Мира, зд. 2Б.

1.7. Уставный капитал Общества составляет 11,000 руб. Участниками Общества являются:

- Компания с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД" (ОАЭ) с долей 100 процентов;

1.8. Перечень основных видов деятельности:

- Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (ОКВЭД 46.52).
- Торговля оптовая фруктами и овощами (ОКВЭД 46.31)
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22)

1.9 По состоянию на 31.12.2025 года баланс денежных средств на расчетных и депозитных счетах составляет 1,341 тыс. руб.

у Общества открыты счета в следующих валютах:

- российские рубли
- доллары США
- евро
- китайские юани
- индийские рупии
- дирхамы

1.10. Сведения об основном управленческом персонале и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Досандж Пардип Сингх (приказ № 1 от 09.07.2023).

Главный бухгалтер Общества: Лашник Виктория Евгеньевна (приказ № 10 от 02.10.2023).

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется силами внутренней бухгалтерии

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Учетная политика

2.1. Изменения в связи с введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 14/2022, ФСБУ 4/2023, ФСБУ 28/2023 отражены в Учетной политике Общества на 2025 год.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это действующие на момент подготовки Пояснительной записки ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

В 2025 году Общество арендовало офисное помещение по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб.12, помещение 1/23 по договорам краткосрочной аренды без права выкупа:

- № 01-11-2024/1 от 15.10.2024
- № 01-10-2025/1 от 05.09.2025

Договорами аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору, отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды, срок аренды не превышает 12 месяцев, предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду. Исходя из перечисленных критериев учет аренды по данному договору в 2025 году велся с применением ФСБУ 25/2018 и признанием ППА – права пользования активом и обязательств по аренде.

тыс. руб.

Актив	Балансовая стоимость на 01.01.2025	Поступило за период	Сумма начисленной амортизации за период	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Договор аренды № 01-11-2024/1 от 15.10.2024 ООО «Детра Групп»	3 922	-	(3 922)	-
Договор аренды № 01-10-2025/1 от 05.09.2025 ООО «Детра Групп»	-	5 396	(1 619)	3 777
Итого	**3 922**	**5 396**	**(5 541)**	**3 777**

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года у Общества на балансе числятся следующие основные средства.

тыс. руб.

	Балансовая стоимость на 01.01.2025	Поступило за период	Сумма начисленной амортизации за период	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Кресло JOYCE FLEXFORM	186	-	(43)	143
Кресло JOYCE FLEXFORM	186	-	(43)	143
Итого	**372**		**(86)**	**286**

6. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года у Общества отсутствовали НМА соответствующие критериям признания ФСБУ 14/2022 для принятия к учет

7. Материально - производственные Запасы

тыс. руб.

	Балансовая стоимость на 01.01.2025	**Балансовая стоимость на 31.12.2025**

Запасы	3 317	404
Итого	**3 317**	**404**

Инвентаризация МПЗ и Основных средств проводится раз в год. По состоянию на 31.12.2025 у Общества отсутствуют неоплаченные запасы, запасы находящиеся в залоге или в пути

8. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 года у Общества числятся следующие финансовые вложения

тыс. руб.

	Остаток на 01.01.2025	Поступило за период	Выбыло в периоде	Остаток на 31.12.2025
Краткосрочный депозит	1 880	364 510	(365 090)	1 300
Итого	**1 880**	**364 510**	**(365 090)**	**1 300**

10. Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Краткосрочная	На 01.01.2025	На 31.12.2025
Покупатели и заказчики	17 290	13 410
Авансы по аренде	1 816	2 260
Расчеты с поставщиками	117	11 024
Расчеты по налогам и взносам	-	13
Расчеты по ЕНС	710	1 128
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	4	138
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	779
Расходы будущих периодов	11	11
Резервы по сомнительным долгам	(8)	(4)
Итого	**19 940**	**28 759**

11. Обязательства

тыс. руб.

Краткосрочные	На 01.01.2025	На 31.12.2025
Поставщики и подрядчики	7 325	51
Покупатели и заказчики	-	9 537
По налогам и взносам	998	477
По социальному страхованию и обеспечению	332	397
С персоналом по оплате труда	700	-
По НДС не отраженном на ЕНС	62	55
Итого	**9 417**	**10 517**

тыс. руб.

Краткосрочные	На 01.01.2025	Поступило в периоде	Выбыло за период	На 31.12.2025
Обязательства по аренде	-	7 643	(3 705)	3 938
Итого	**-**	**7 643**	**(3 705)**	**3 938**

тыс. руб.

Краткосрочные займы	На 01.01.2025	Поступило за период	Погашено в периоде	Перевод из краткосрочной в долгосрочную	На 31.12.2025
Проценты по долгосрочным займам	1 200	1 384	-	(1 200)	1 384
Итого	**1 200**	**1 384**	**-**	**(1 200)**	**1 384**

тыс. руб.

Долгосрочные	На 01.01.2025	Поступило в периоде	Выбыло за период	На 31.12.2025
Обязательства по аренде	4 016	1 006	(5 022)	-
Итого	**4 016**	**1 006**	**(5 022)**	**-**

тыс. руб

Долгосрочные займы	На 01.01.2025	Поступило за период	Погашено в периоде	Перевод в долгосрочную из краткосрочной	На 31.12.2025
Досандж Пардип Сингх	16 000	6 900	-		22 900
Проценты по долгосрочным займам	697	-	-	1 200	1 897
Итого	**16 697**	**6 900**	**-**	**1 200**	**24 797**

12. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 года у Общества существуют следующие резервы

тыс. руб.

	Остаток на 01.01.2025	Начислено за период	Использовано в периоде	Остаток на 31.12.2025
Резерв под предстоящие отпуска	2 356	2 496	(1 885)	2 967

Отчисления с суммы резерва	420	545	(371)	594
Итого	**2 776**	**3 041**	**(2 256)**	**3 561**

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

тыс. руб

	2024	**2025**
Выручка, в том числе:	70 023	78 091
- от продажи товаров через площадки маркетплейса	527,9	1 108
- от оказания услуг	44 526	42 782
- от оптовых продажи	24 969,1	14 975
- от продажи овощей/фруктов	-	19 226
Себестоимость продаж	(24 174)	(32 842)
Управленческие расходы	(3 006)	(3 006)
Коммерческие расходы	(37 764)	(40 015)
Проценты к уплате	(1 887)	(1 845)
Проценты к получению	381	268
Прочие доходы	990	1 467
Прочие расходы	(2 701)	(7 067)
в том числе:		
- списание товара по утилизации	-	(4 453)
- списание недостачи товара по складу	-	(709)
- списание некондиционного товара	-	(913)
- списание восстановленного НДС по утилизованным товарам	-	(614)

14. Учет расчетов по налогу на прибыль

тыс. руб

	2024	**2025**
Бухгалтерская прибыль (убыток)	1 862	(4 949)
Налоговая прибыль	7 601	3 307
Текущий налог на прибыль	(1 520)	(827)
Постоянные налоговые разницы	3 617	8 060
Постоянный налоговый актив	723	2 015
Временные разницы	8 575	7 648
Отложенное налоговое обязательство	2 144	1 912

15. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Связанными сторонами Общества являются:

1. материнская компания - ГЕРМЕС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД
2. связанные стороны:

- БФГ ИНТЕРНЕШНЛ ФЗКО, ИНН 9909638855, Директор - Досандж Пардип Сингх
- БФГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ИНН 9909637570, Директор - Досандж Пардип Сингх

3. ключевой управляющий персонал – Генеральный директор - Досандж Пардип Сингх

За отчетный период и на конец отчетного года Общество располагает следующими сведениями:

тыс. руб.

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операций
БФГ ИНТЕРНЕШНЛ ФЗКО	Взаимозависимая компания	Оказание маркетинговых услуг	42 782
БФГ ИНТЕРНЕШНЛ ФЗКО	Взаимозависимая компания	Оказание агентских услуг	266
Досандж Пардип Сингх	Генеральный директор	Проценты по займам	1 384
Ключевой управленческий персонал	Генеральный директор, наемный работник	Заработная плата	3 000
Связанная сторона	**Вид операции**	**Остаток на 01.01.2025**	**Остаток на 31.12.2025**
БФГ ИНТЕРНЕШНЛ ФЗКО	Оказание маркетинговых услуг	17 255,9	9 327
Досандж Пардип Сингх	Предоставление займа	17 897,4	26 181
Ключевой управленческий персонал	Заработная плата	-	-

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, связанные с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России - данный принцип не может быть нарушен. Общество оценило возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, и делает следующее заключение: Общество приступило к изучению доступных рынков для закупки товаров и ведет переговоры с новыми поставщиками. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

17. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют существенные события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовый результат бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Генеральный директор _____ Досандж Пардип Сингх.

Дата 23.03.2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Гермес Трэйдинг» Hermes Trading Limited Liability Company МОСКВА 1997

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. 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.	429	(57)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	429	(143)
	За 2024 г.	-	-	429	-	-	(57)	-	-	-	-	-	429	(57)
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.	429	(57)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	429	(143)
	За 2024 г.	-	-	429	-	-	(57)	-	-	-	-	-	429	(57)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	4 793	(871)	5 396	-	-	(5 541)	-	-	-	10 189	(6 412)
	За 2024 г.	-	-	4 793	-	-	(871)	-	-	-	4 793	(871)
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.	4 793	(871)	5 396	-	-	(5 541)	-	-	-	10 189	(6 412)
	За 2024 г.	-	-	4 793	-	-	(871)	-	-	-	4 793	(871)

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	4 063	4 293	-
в том числе:			
Офисное оборудование	286	371	-
Другие виды основных средств	3 777	3 922	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	5 396	-	-	(5 396)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 222	-	-	(5 222)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных	За 2025 г.	-	-	5 396	-	-	(5 396)	-	-

средств	За 2024 г.	-	-	4 793	-	-	(4 793)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	429	-	-	(429)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 880	-	364 510	(365 090)	-	-	-	-	1 300	-
	За 2024 г.	-	-	604 682	(602 802)	-	-	-	-	1 880	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	1 880	-	364 510	(365 090)	-	-	-	-	1 300	-
	За 2024 г.	-	-	604 682	(602 802)	-	-	-	-	1 880	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 880	-	364 510	(365 090)	-	-	-	-	1 300	-
	За 2024 г.	-	-	604 682	(602 802)	-	-	-	-	1 880	-

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	За 2025 г.	3 317	-	36 083	(38 996)	-	-	X	X	404	-
	За 2024 г.	136	-	68 445	(65 264)	-	-	X	X	3 317	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	74	(74)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	184	(184)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 317	-	36 009	(38 921)	-	-	-	-	404	-
	За 2024 г.	136	-	27 491	(24 310)	-	-	-	-	3 317	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40 770	(40 770)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
				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.	19 948	(8)	63 368	-	(54 553)	-	-	62	28 763	(4)
	За 2024 г.	33 149	-	19 259	-	(32 454)	-	-	-	19 948	(8)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117	-	11 742	-	(835)	-	-	-	11 024	-
	За 2024 г.	587	-	617	-	(1 087)	-	-	-	117	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 290	(8)	13 409	-	(17 289)	-	-	-	13 410	(4)
	За 2024 г.	26 713	-	45 161	-	(54 584)	-	-	-	17 290	(8)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	11 547	-	(11 413)	-	-	-	138	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	17 304	-	(16 525)	-	-	-	779	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1 816	-	8 924	-	(8 480)	-	-	-	2 260	-
	За 2024 г.	1 690	-	7 026	-	(6 900)	-	-	-	1 816	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 285	-	-	-	(4 285)	-	-	62	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	710	-	418	-	-	-	-	-	1 128	-
	За 2024 г.	79	-	631	-	-	-	-	-	710	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	11	-	11	-	(11)	-	-	-	11	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	19 948	(8)	63 368	-	(54 553)	-	-	X	28 763	(4)	
	За 2024 г.	33 149	-	19 259	-	(32 454)	-	-	X	19 948	(8)	

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 713	7 906	-	(5 022)	-	1 200	24 797
	За 2024 г.	16 000	5 022	697	(1 006)	-	-	20 713
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.	4 016	1 006	-	(5 022)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5 022	-	(1 006)	-	-	4 016
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	16 697	6 900	-	-	-	1 200	24 797
	За 2024 г.	16 000	-	697	-	-	-	16 697
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.	10 617	66 288	1 384	(61 250)	-	(1 200)	15 839
	За 2024 г.	18 307	41 306	1 200	(49 499)	-	(697)	10 617
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 325	15 397	-	(22 671)	-	-	51
	За 2024 г.	42	7 325	-	(42)	-	-	7 325
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	9 537	-	-	-	-	9 537
	За 2024 г.	22	267	-	(289)	-	-	-
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.	-	7 643	-	(3 705)	-	-	3 938

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 950	6 966	-	(21 916)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 200	-	1 384	-	-	(1 200)	1 384
	За 2024 г.	1 473	-	1 200	(776)	-	(697)	1 200
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	998	827	-	(1 348)	-	-	477
	За 2024 г.	585	439	-	(26)	-	-	998
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	62	-	-	(7)	-	-	55
	За 2024 г.	-	62	-	-	-	-	62
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	332	5 831	-	(5 766)	-	-	397
	За 2024 г.	362	1	-	(31)	-	-	332
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	700	27 053	-	(27 753)	-	-	-
	За 2024 г.	873	26 246	-	(26 419)	-	-	700
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.	31 330	74 194	1 384	(66 272)	-	X	40 636
	За 2024 г.	34 307	46 328	1 897	(50 505)	-	X	31 330

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: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	2 775	3 041	2 256	-	3 561
	За 2024 г.	1 408	2 674	1 307	-	2 775
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 775	3 041	2 256	-	3 561
	За 2024 г.	1 408	2 674	1 307	-	2 775

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	32 919	24 330
Затраты на оплату труда	27 665	27 433
Отчисления на социальные нужды	6 005	5 407
Амортизация	5 626	929
Прочие затраты	3 648	6 846
Итого по элементам	75 863	64 944
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 863	64 944

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.	-	-	-	-