

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Митохондрион»
за 2025 год

Москва

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Митохондрион» (далее Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Митохондрион».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Митохондрион».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 119619, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ул. Производственная, дом 12, корпус 1, помещение 4К.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Митохондрион» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05 мая 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1057746842295.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7729525601**

Код причины постановки на учет (КПП): **772901001**

Правовое положение ООО «Митохондрион», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Митохондрион» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Митохондрион» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

В 2025 году изменений в составе участников Общества не произошло.

Структура уставного капитала

Наименование участника	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Перехватов Вадим Валерьевич	руб.	800	8%
Северин Федор Федорович	руб.	800	8%
Скулачева Светлана Юрьевна	руб.	766	7,66%
Скулачева Полина Константиновна	руб.	767	7,67%
Скулачева Дина Константиновна	руб.	767	7,67%
Скулачев Иннокентий Владимирович	руб.	6100	61%

В соответствии с Уставом Общество имеет следующие основные виды деятельности:

- Научные исследования и разработки в области и естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)
- Производство материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21.20.2)
- Торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46.1)
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и соответствующие целям Общества.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.

Среднесписочная численность работников ООО «Митохондрион» на 31 декабря 2025 г. составила 1 человек.

Органами управления ООО «Митохондрион» являются:

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в ст. 7.1 Устава ООО «Митохондрион».

Единый исполнительный орган – (Генеральный директор)

Скулачев Иннокентий Владимирович

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Деятельность в Обществе не ведётся.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Митохондрион» (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2025 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности 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 в отчетности как долгосрочные.

Основных средств Общество не имеет.

Арендованные основные средства.

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации. Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора ежемесячно.

Общество первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

В 2025 году ООО «Митохондрион» арендовало следующие помещения:

- Рабочее место, находящееся в здании ООО «Научный парк МГУ» по адресу: г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 75-А, 2 этаж, помещение IV, комн. № 13, площадью 6 кв. м по договору аренды № 22/40 от 03 января 2025 г. с ООО «Научный парк МГУ». Срок аренды: с 03 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. Назначение: юридический адрес.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей на начало 2025 года была рассчитана по ставке 25% годовых на срок 2 года.

ППА по аренде юридического адреса на начало года составило 113 тыс. руб. Обязательство по аренде на начало года 224 тыс. руб., в том числе НДС 48 тыс. руб., проценты 48 тыс. руб.

31 декабря 2025 года договор был закончен, аренда прекращена.

Финансовые вложения

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

ООО «Митохондрион» имеет долю в уставном капитале ООО «Митотехнология» (ИНН 7706609904) в размере 1501 руб. (15,01%).

Также Общество имеет 150 акций класса А (по 1 евро) компании GC Basic Treatment Limited (ДжиСи Бэйсик Тритмент Лимитед) (Кипр) номинальной общей стоимостью 6 тыс. руб.

ООО «Митохондрион» предоставило заём ООО "ЦЕНТР МИТОИНЖЕНЕРИИ МГУ" (ИНН 7729594281) по договору займа № 02/09 от 22.04.2009 в сумме 8 820 тыс. руб. По настоящее время заём не возвращен.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Капитал

Уставный капитал ООО «Митохондрион» в 2025 году не изменился и составил 10 тыс. руб.

В 2025 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2024 год.

Добавочный и резервный капиталы в Обществе не создавались.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили -610 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 57 тыс. руб. Чистые активы Общества на отчетную дату меньше его уставного капитала на 620 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства

На отчетную дату Общество имеет долгосрочное обязательство в сумме 120 тыс. руб. в виде полученного от гражданина РФ Скулачева Максима Владимировича беспроцентного займа по договору № 8/25 от 02 июня 2025 г. Общая сумма займа по договору составляет 500 тыс. руб. Заем предоставляется поэтапно путем внесения денежных средств на расчетный счет Заемщика. График платежей определяется Заимодавцем самостоятельно. Заем предоставлен на срок до 31 декабря 2030 года. За 2025 год получено 120 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

На отчетную дату Общество имеет следующие краткосрочные обязательства.

Полученный заём от компании GC Basic Treatment Limited (ДжиСи Бэйсик Тритмент Лимитед) (Кипр) в размере 9 362 тыс. руб. и начисленные по нему проценты в размере 6 тыс. руб. по договору займа № 100409 от 10.04.2009. По настоящее время задолженность не погашена.

Полученный от гражданина РФ Скулачева Максима Владимировича беспроцентный заём по договору № 7/22 от 21 апреля 2022 г. Общая сумма займа по договору составляет 580 тыс. руб. Заем предоставляется поэтапно путем внесения денежных средств на расчетный счет Заемщика. График платежей определяется Заимодавцем самостоятельно. Заем предоставлен на срок до 31 декабря 2026 года. За 2025 год получено 40 тыс. руб. На основании Дополнительного соглашения о прощении долга сумма списанной задолженности в 2025 году составила 200 тыс. руб. На 31 декабря сумма долга составляет 255 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Претензионных споров и судебных дел ООО «Митохондрион» в 2025 году не имело.

Разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2025 г. ООО «Митохондрион» не имеет открытых кредитных линий и поручительств третьих лиц.

Недополученная сумма по договору займа № 8/25 от 02 июня 2025 г. на отчетную дату составила 380 тыс. руб.

Налоги и налогообложение

ООО «Митохондрион» применяет общую систему налогообложения.

Доходы

Доходов от реализации продукции (работ, услуг) Общество не имеет.

В состав прочих доходов включаются следующие виды доходов:

- суммы списанной кредиторской задолженности по предоставленным займам.

Расходы

В состав прочих расходов включаются следующие виды расходов:

- расходы, связанные с арендой имущества;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- суммы выделенного НДС, не принятые к вычету

Вознаграждения и компенсации руководящего состава

В 2025 году вознаграждения руководству Общества не начислялись и не выплачивались.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Другие пояснения приведены в табличной форме «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересчета		переклассифицировано			
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано 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

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			
		На начало года	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	336 367	(223) (153)	- -	(336) (31)	280 -	(56) (70)	- -	- -	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
в том числе: Здания	За 2025 г. За 2024 г.	336 367	(223) (153)	- -	(336) (31)	280 -	(56) (70)	- -	- -	336	(223)

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	214	амортизируемые основные средства - всего	113	амортизируемые основные средства - всего	214
Здания	-	-	-	113	-	214
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, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	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	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения
5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		первоначальная стоимость			накопленная корректировка	
					проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)						
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе: Паи	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Акции	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2025 г.	8 820	-	-	-	-	-	-	-	8 820	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	8 820	-	-	-	-	-	-	-	8 820	-
	За 2025 г.	8 820	-	-	-	-	-	-	-	8 820	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	8 820	-	-	-	-	-	-	-	8 820	-
	За 2024 г.	8 820	-	-	-	-	-	-	-	8 820	-
	За 2025 г.	8 828	-	-	-	-	-	-	-	8 828	-
	За 2024 г.	8 828	-	-	-	-	-	-	-	8 828	-
	За 2025 г.	8 828	-	-	-	-	-	-	-	8 828	-
Итого	За 2024 г.	8 828	-	-	-	-	-	-	-	8 828	-

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	фактическая себестоимость	изменения видов запасов		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-

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 запоре, - 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		
		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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	288	-	-	-	-	-	-	-	-	288	-
	За 2024 г.	287	-	1	-	-	-	-	-	-	288	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	287	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-
	За 2024 г.	287	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	288	-	-	-	-	-	-	-	X	288	-
Итого	За 2024 г.	287	-	1	-	-	-	-	-	X	288	-

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	288	288	287	287	287	287
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	1	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	287	287	287	287	287	287

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	переклассифици ровано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	78 666	120 -	- -	(78) (463)	- (125)	- -	120 78
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 459	120 -	- -	- (334)	- (125)	- -	120 -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	78 207	- -	- -	(78) (129)	- -	- -	- 78
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	9 834 9 393	2 466	- -	(11) 84	(200) (109)	- -	9 625 9 834
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	50 25	- 50	- -	(50) (25)	- -	- -	- 50
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	9 777 9 362	- 415	- -	40 109	(200) (109)	- -	9 617 9 777
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	6 6
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 -	2 1	- -	(1) -	- -	- -	2 1
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	9 912 10 059	122 466	- -	(89) (379)	(200) (234)	X X	9 745 9 912

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

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

"29" марта 2026 года

Скулачев И.В.

