

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГАЛ ХАУС»

(ООО «ЛИГАЛ ХАУС»)

ИНН 7841466307 КПП 784101001 ОГРН 1127847338431

**Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-кт, д. 26, лит. А, офис
307А**

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год
составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность».

1. Общие сведения о юрлице и его деятельности

- 1) Дата государственной регистрации 22.06.2012 года.
- 2) Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 - 33 человека.
- 3) Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Единственным участником Общества является Гачко Ольга Сергеевна.
- 4) Управление Обществом осуществляется единолично генеральным директором Гачко Ольгой Сергеевной.
- 5) Основной вид экономической деятельности:
 - 69.10 «Деятельность в области права»
 - Дополнительный вид экономической деятельности:
 - 69.20.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета»
 - 69.20.1 «Деятельность по проведению финансового аудита»
 - 70.10.1 «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами»
 - 70.10.2 «Деятельность по управлению холдинг-компаниями»
 - 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»
 - 56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов»
 - 90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»
 - 93.29 «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая»

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии с действующими ФСБУ и ПБУ. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

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

Заключен договор аренды с ООО «ЭРА» ИНН 7806569162 с неопределенным сроком действия №Э188/24-3 от 01.01.2025г.

В соответствии с подпунктом «в» п.11 ФСБУ 25/2018 право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025	–
Материально-производственные запасы	29.12.2025	–
Нематериальные активы	29.12.2025	–
Дебиторская/Кредиторская задолженность	29.12.2025	

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не выявлено.

5. Запасы и материалы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов отражаются материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Способ оценки материально-производственных запасов ведется по методу ФИФО.

6. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40000 (сорок) тысяч рублей. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производилась. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

7. Нематериальные активы

Объекты НМА признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Объектов НМА по состоянию на 31.12.2025г. на балансе Общества не числится.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

ООО «ЛИГАЛ ХАУС» оказывает комплекс услуг в области права, бухгалтерского учета, налогового консультирования и финансового аудита.

Также осуществляет комплексную деятельность на базе уникального культурного пространства «Третье место», расположенного в историческом особняке по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 62.

В отчетном периоде Общество реализовывало модель многофункционального пространства, сочетающую услуги общественного питания и организацию культурного досуга:

- Гастрономический сектор (ОКВЭД 56.10): Работа концептуального бара и фуд-корта, интегрированных во внутреннее пространство и двор особняка. Деятельность сосредоточена на обеспечении питанием посетителей культурных мероприятий.

- Культурно-зрелищный сектор (ОКВЭД 90.04, 93.29): Организация и проведение выставок современного искусства, кинопоказов, лекций и образовательных программ. Деятельность направлена на создание единой экосистемы, где питание является частью общего культурного опыта посетителя.

Работа предприятия обеспечивает функционирование пространства «Третье место» как значимого центра притяжения города Санкт-Петербурга. Благодаря интеграции зон питания во внутренний двор особняка, компания создает условия для длительного и комфортного пребывания аудитории, способствуя развитию событийного туризма в Центральном районе города Санкт-Петербурга.

Деятельность ООО «Лигал Хаус» позволяет поддерживать эксплуатацию исторического здания, превращая объект культурного наследия в живое общественное пространство, открытое для горожан и туристов. Сочетание гастрономии и искусства формирует современный облик города Санкт-Петербург как креативного мегаполиса, поддерживающего междисциплинарные проекты.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Признаков прекращения деятельности, ликвидации или банкротства — не установлено. Составлена достоверно и отражает финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2025.

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	1 077	2 073	937
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	678	835	789
Офисное оборудование	235	966	148
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	64	-
Другие виды основных средств	163	208	-
Неамортизируемые основные средства - всего	33	33	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Офисное оборудование	33	33	-

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	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 982	-	100 413	(97 989)	-	-	X	X	8 407	-
	За 2024 г.	3 665	-	78 305	(75 988)	-	-	X	X	5 982	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 181	-	13 903	(1 958)	-	-	(9 064)	-	6 062	-
	За 2024 г.	1 374	-	5 927	(199)	-	-	(3 922)	-	3 181	-
Готовая продукция	За 2025 г.	175	-	-	(8 298)	-	-	8 353	-	230	-
	За 2024 г.	-	-	-	(4 940)	-	-	5 115	-	175	-
Товары	За 2025 г.	2 627	-	3 326	(1 884)	-	-	(1 954)	-	2 114	-
	За 2024 г.	2 291	-	9 848	(2 493)	-	-	(7 020)	-	2 627	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	83 184	(85 849)	-	-	2 665	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	62 530	(68 356)	-	-	5 826	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	892	-	1	-	(747)	-	-	-	145	-
	3а 2024 г.	-	-	892	-	-	-	-	-	892	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 319	-	-	-	(780)	-	-	-	1 539	-
	3а 2024 г.	-	-	2 319	-	-	-	-	-	2 319	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	13 457	(83)	14 657	-	(10 717)	-	-	X	17 397	(83)
	3а 2024 г.	8 581	(83)	12 311	-	(7 264)	(171)	-	X	13 457	(83)

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	15 665	15 583	10 237	10 154	8 259	8 176
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 666	4 666	1 428	1 428	1 153	1 153
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 999	10 916	8 809	8 727	7 106	7 023

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	600	-	-	-	600	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	600	-	-	-	600	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 941	12 658	-	(2 979)	-	18 620	
	3а 2024 г.	5 954	6 467	-	(3 479)	-	8 941	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 618	3 866	-	(683)	-	5 801	
	3а 2024 г.	3 698	1 983	-	(3 063)	-	2 618	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 213	5 185	-	(936)	-	6 463	
	3а 2024 г.	237	1 983	-	(6)	-	2 213	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	3	-	-	-	3	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	855	165	-	(420)	-	-	599
	За 2024 г.	673	257	-	(75)	-	-	855
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	420	220	-	-	-	-	640
	За 2024 г.	22	398	-	-	-	-	420
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 413	-	-	-	-	1 413
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	331	184	-	-	-	-	515
	За 2024 г.	389	-	-	(58)	-	-	331
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	616	307	-	-	-	-	924
	За 2024 г.	-	616	-	-	-	-	616
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 882	1 266	-	(938)	-	-	2 210
	За 2024 г.	880	1 225	-	(223)	-	-	1 882
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	49	-	(3)	-	-	51
	За 2024 г.	54	5	-	(54)	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 941	13 258	-	(2 979)	-	X	19 220
	За 2024 г.	5 954	6 467	-	(3 479)	-	X	8 941

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	12 461	4 831	3 935
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 801	2 618	3 698
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 660	2 213	237

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.	-	-	-	-	-

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	12 700	12 524
Затраты на оплату труда	50 974	31 494
Отчисления на социальные нужды	10 592	5 529
Амортизация	1 043	818
Прочие затраты	42 610	44 432
Итого по элементам	117 919	94 797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(555)	(465)
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 364	94 332

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.	-	-	-	-