

Общество с ограниченной ответственностью «КВАДРО»

ИНН 9715317010 КПП 772701001 ОГРН 1187746510126

Юридический адрес: 117218, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Большая Черёмушкинская, д. 34, помещ. 5/1

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Квадро»

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью "Квадро", ИНН 9715317010.**

Дата создания (государственной регистрации): 28.05.2018 г.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Сас Марк Владиславович.

Бухгалтерский учет осуществляет отдел бухгалтерии с применением программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3».

Организация является плательщиком налогов в соответствии с общей системой налогообложения.

Юридический адрес Общества: 117218, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Большая Черёмушкинская, д. 34, помещ. 5/1.

Фактический адрес Общества: 117218, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Большая Черёмушкинская, д. 34, помещ. 5/1.

Основные виды деятельности организации: Торговля оптовая неспециализированная, ОКВЭД 46.90

Выручка за 2025 г. составила 2 166 328 тыс. руб., в том числе:

- от продажи товаров – 319 776 тыс. руб.

- от выполнения работ – 1 946 552 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2025 год составила: 45 человек.

Среднемесячная зарплата в целом по организации за 2025 год составила: 84 тыс. руб.

В соответствии с учредительными документами: уставной капитал составляет 20 тыс. руб., участниками Общества и конечными бенефициарами являются:

Сас Марк Владиславович (ИНН 332106573267) — принадлежит 100% уставного капитала.

Единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор Сас Марк Владиславович (ИНН 332106573267)

ООО «Квадро» не имеет обособленных подразделений.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности, учета и составлении бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с учрежденной учетной политикой.

Бухгалтерская отчетность Общества включает в себя:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке, в валюте Российской Федерации. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности — тысяча рублей.

3. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п. 17 ПБУ 1/2008).

Общество находится на основной системе налогообложения. Для отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, оценки финансового и имущественного состояния, активов и обязательств Общество применяет метод начисления.

Списание стоимости материально-производственных запасов осуществляется по способу средней себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 при принятии объектов к учету (акт ввода в эксплуатацию), исходя из:

— ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

— нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Затраты на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Приобретение и заготовление материалов отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов (без применения счетов 15 и 16) и отражается их движение.

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, услуг) полностью.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Указанные затраты списываются на расходы равномерно в течение срока действия договоров или устанавливаемого Обществом самостоятельно.

Доходами от обычной деятельности является выручка от продажи товаров и оборудования, выполнения СМР— на дату подписания акта о приемке выполненных работ, по факту перехода права собственности исходя из условий договора.

Прочими доходами является выручка от продажи основных средства – по факту перехода права собственности, исходя из условий договора.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

В целях применения ПБУ 22/2010 организация считает существенной ошибкой, которая:

— приводит к изменению общей величины активов более, чем на 5%;

— приводит к изменению соответствующей строки отчета о финансовых результатах более, чем на 10%.

Общество ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

4. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 аффилированными лицами организации считаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами для Общества являются:

— Сас Марк Владиславович (ИНН 332106573267), занимающий должность генерального директора и имеющий долю участия в уставном капитале ООО «Квадро» 100%. Характер отношений: физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

Характер взаимоотношений	ФИО физ.лица/ наименование юр. лица	Операции 2025 года
Учредители	Сас Марк Владиславович (ИНН 332106573267)	Заработная плата и премии: 2 249 тыс. руб., в т. ч. НДФЛ: 292 тыс. руб.

5. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 2 249 тыс. руб.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 402 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности, и требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», не произошло.

6. Сообщение о непрерывности деятельности

Общество намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12-ти месяцев после отчетной даты.

Финансовая отчетность Обществом была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерение или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

7. Информация о рисках

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность

Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски – отсутствуют.

Кредитные риски – отсутствуют.

Риск ликвидности – практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Генеральный директор
ООО «Квадро»

Сас М.В.

30 марта 2026 г.

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		
		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	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		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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	20 851	(3 335)	48 547	-	-	(12 921)	-	-	-	-	-	161 492	(98 315)
	3а 2024 г.	3 018	(3 018)	17 833	(7 603)	3 340	(424)	-	-	-	-	-	20 851	(3 335)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	5 000	(28)	-	-	-	(166)	-	-	-	-	-	5 000	(194)
	3а 2024 г.	-	-	5 000	-	-	(28)	-	-	-	-	-	5 000	(28)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	385	(102)	30 442	-	-	(3 939)	-	-	-	-	-	30 827	(4 041)
	3а 2024 г.	-	-	385	(3 635)	552	(102)	-	-	-	-	-	385	(102)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 167	(135)	15 945	-	-	(7 870)	-	-	-	-	-	116 206	(90 064)
	3а 2024 г.	-	-	8 167	(3 968)	2 788	(242)	-	-	-	-	-	8 167	(135)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 018	(3 018)	125	-	-	(5)	-	-	-	-	-	3 143	(3 023)
	3а 2024 г.	3 018	(3 018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 018	(3 018)
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.	4 281	(52)	2 035	-	-	(941)	-	-	-	-	-	6 316	(993)
	3а 2024 г.	-	-	4 281	-	-	(52)	-	-	-	-	-	4 281	(52)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	258 833	(107 428)	69 168	-	-	(57 051)	-	-	235 907	(82 420)
	3а 2024 г.	207 704	(54 187)	59 008	(277)	-	(56 474)	-	-	258 833	(107 428)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	34 789	(4 659)	22 280	-	-	(5 266)	-	-	57 069	(9 925)
	3а 2024 г.	22 723	-	15 977	(277)	-	(5 211)	-	-	34 789	(4 659)

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.	28 092	-	24 535	(5 761)	-	-	-	-	46 866	-
	За 2024 г.	13 580	-	273 622	(259 110)	-	-	-	-	28 092	-
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.	28 092	-	24 535	(5 761)	-	-	-	-	46 866	-
	За 2024 г.	13 580	-	273 622	(259 110)	-	-	-	-	28 092	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	28 092	-	24 535	(5 761)	-	-	-	-	46 866	-
	За 2024 г.	13 580	-	273 622	(259 110)	-	-	-	-	28 092	-

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.	130 428	-	2 224 899	(2 028 764)	-	-	X	X	326 564	-
	За 2024 г.	33 456	-	1 421 745	(1 324 773)	-	-	X	X	130 428	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 641	-	194 306	(2 598)	-	-	(199 583)	-	766	-
	За 2024 г.	189	-	18 739	(2 564)	-	-	(7 722)	-	8 641	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	103 531	-	1 531 904	(93 655)	-	-	(1 472 154)	-	69 626	-
	За 2024 г.	22 751	-	971 116	(311 811)	-	-	(578 525)	-	103 531	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	18 256	-	498 688	(1 932 510)	-	-	1 671 737	-	256 171	-
	За 2024 г.	10 516	-	431 890	(1 010 397)	-	-	586 247	-	18 256	-
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 с подотчетными лицами	За 2025 г.	170	-	-	-	(159)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	170	-	-	-	-	-	170	-
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.	-	-	659	-	-	-	-	-	659	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	313 665	-	244 422	824	(303 397)	(1 605)	-	X	253 910	-
	За 2024 г.	128 317	-	310 202	-	(124 854)	-	-	X	313 665	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	589 592	525 157	52	(245 209)	(77 921)	-	791 671
	3а 2024 г.	286 736	367 158	94	(64 396)	-	-	589 592
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	242 941	37 323	45	(99 530)	(77 921)	-	102 858
	3а 2024 г.	86 695	159 967	-	(3 721)	-	-	242 941
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	80 503	422 099	-	(75 836)	-	-	426 766
	3а 2024 г.	5 626	75 836	-	(958)	-	-	80 503
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	51	-	-	-	-	51
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	73	(12)	7	(50)	-	-	17
	3а 2024 г.	50	(72)	94	-	-	-	73
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	94 196	48 429	-	(58 147)	-	-	84 478

	За 2024 г.	115 451	36 832	-	(58 087)	-	-	94 196
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	142 230	8 952	-	-	-	-	151 183
	За 2024 г.	71 500	70 730	-	-	-	-	142 230
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 875	-	-	-	-	1 875
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	356	372	-	(188)	-	-	540
	За 2024 г.	1 550	200	-	(1 393)	-	-	356
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 801	5 650	-	-	-	-	17 451
	За 2024 г.	4 775	7 026	-	-	-	-	11 801
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	15 706	-	-	(10 211)	-	-	5 495
	За 2024 г.	-	15 706	-	-	-	-	15 706
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	540	417	-	-	-	-	957
	За 2024 г.	367	177	-	(4)	-	-	540
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 246	-	-	(1 246)	-	-	-
	За 2024 г.	723	755	-	(232)	-	-	1 246
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.	589 592	525 157	52	(245 209)	(77 921)	X	791 671
	За 2024 г.	286 736	367 158	94	(64 396)	-	X	589 592

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.	-	-	-	-	-
	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	15 480	-	-
в том числе:			
КАПИТАЛСТРОЙПРОЕКТ ООО	15 480	-	-