

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ИНКО ГК"

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

11. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНКО ГК"

Сокращенное наименование: ООО "ИНКО ГК"

Организационно-правовая форма: ООО

ОГРН: 1135018001755 ИНН/КПП: 5018156061/501801001

Юридический адрес: Московская Область, г.о. Королёв, г Королёв, ул Калининградская, дом 3/2, помещение 124

Отчетный период: 01.01.2025 – 31.12.2025.

Численность персонала: по состоянию на 31 декабря 2025 г. - 7 человек

Дополнительная информация:

1) количество долей в уставном капитале Общества - 2

в том числе:

- оплаченных участниками - 2
- не оплаченных участниками - 0
- долей, принадлежащих ООО - 0

2) размер уставного капитала Общества составляет 10 000 руб.

- Гладышев Андрей Александрович владеет долей прямо 50%
- Кубарев Дмитрий Александрович владеет долей прямо 50%.

3) номинальная стоимость долей в уставном капитале Общества:

- Гладышев Андрей Александрович – 5000 руб.;
- Кубарев Дмитрий Александрович – 5000 руб.

а) лица, имеющие право действовать без доверенности - единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) - Гладышев Андрей Александрович.

2. Основные виды экономической деятельности.

Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД):

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО "ИНКО ГК" составлена в соответствии со следующими федеральными стандартами бухгалтерского учета:

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 3-П от 01.01.2025 и применяется последовательно. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

3.1. Основы составления отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет руководитель. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

3.2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета, Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

3.4. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 тыс руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

3.5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся.

3.6. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета запасов является партия или номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения.

При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

3.7. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

3.8. Доходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

3.9. Расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

Раскрытие существенных показателей

4. Основные средства

[illegible]

1.2. Изучение и применение

[illegible]

Транспортные средства	За 2025 г.	4 242	(752)	3 084	(848)	4 242	(1 601)
Производственный и хозяйственный транспорт	За 2025 г.	1 158	(59)	3 084	(694)	4 242	(752)
Рабочий скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Производственный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Могильные насаждения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Объекты государственной собственности	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в строительство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимым	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 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	4 695	3 780	1 442
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	211	290	325
Офисное оборудование	-	-	17
Транспортные средства	4 483	3 490	1 100
Производственный и хозяйственный транспорт	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	4	4	4
в том числе:			
используемые для реализации государственности Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые зачисляются	-	-	-
основные средства, потребляющие свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
Транспортные средства неэксплуатационная недвижимость, оцениваемая по переценочной стоимости	4	4	4

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 особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения на осуществление прав собственности - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	155	-	2 280	-	-	(1 950)	485	-
в том числе:	За 2024 г.	155	-	3 084	-	-	(3 084)	155	-
	За 2025 г.	18	-	80	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	137	-	250	-	-	-	387	-
	За 2024 г.	137	-	-	-	-	-	137	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 950	-	-	(1 950)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 084	-	-	(3 084)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	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	фактические затраты	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. Запасы
5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	4 301	-	47 612	(48 917)	-	-	-	X	-
	За 2024 г.	458	-	32 748	(28 905)	-	-	-	X	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 765	-	2 993	(3 427)	-	-	-	(932)	-
	За 2024 г.	394	-	3 079	(708)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 530	-	118	(57)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	57	-	2 045	(572)	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	44 501	(45 433)	-	-	-	932	-
	За 2024 г.	-	-	27 624	(27 624)	-	-	-	-	-
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	-	-	-

5. Затрасы

5.1. Излишки и дефициты затрасов

Наименование показателя	Период	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2026 г.		на 31 декабря 2027 г.		на 31 декабря 2028 г.		на 31 декабря 2029 г.		на 31 декабря 2030 г.	
		фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность	фактическая обязательность	расчет под обязательность
Затрасы - расходы	31.12.2023 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2023 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2024 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2024 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2025 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2025 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2026 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2026 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2027 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2027 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2028 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2028 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2029 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2029 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Затрасы - расходы	31.12.2030 г.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Затрасы - доходы	31.12.2030 г.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750

6.2. Затрасы, в отношении которых имеются ограничения имуществаемых прав

Наименование показателя	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2025 г.
Затрасы - расходы	-	-	-
Затрасы - доходы	-	-	-
Затрасы - расходы	-	-	-
Затрасы - доходы	-	-	-
Затрасы - расходы	-	-	-
Затрасы - доходы	-	-	-

**6. Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ИНКО ГК"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
23446419		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	77 854	48 977
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	77 219	48 969
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(835)	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 470	8
	Платежи - всего	4120	(67 055)	(48 537)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(62 898)	(44 394)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 418)	(3 142)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(739)	(1 001)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 799	442

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи	4213	-	-
	долговых ценных бумаг (прав требования			
	денежных средств к другим лицам)			
	дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	-	-
	вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
	участия в других организациях			
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием,	4221	-	-
	модернизацией, реконструкцией и подготовкой к			
	использованию внеоборотных активов			
	в связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
	(долей участия)			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	-	-
	(прав требования денежных средств к другим			
	лицам), предоставление займов другим лицам			
	процентов по долговым обязательствам,	4224	-	-
	включаемым в стоимость инвестиционного актива			
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	-	-
	операций			
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
	ценных бумаг			
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	10 799	442
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	647	205
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	11 446	647
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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			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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	16 297	-	8 062	-	(11 722)	-	-	-	12 638	-	-
	3а 2024 г.	13 129	-	12 284	-	(9 116)	-	-	-	16 297	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	8 576	-	3 992	-	(4 417)	-	-	-	8 151	-	-
	3а 2024 г.	4 706	-	5 006	-	(1 137)	-	-	-	8 576	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	3а 2025 г.	7 549	(225)	3 834	-	(7 147)	-	-	-	4 236	(225)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	7 291	(225)	7 210	-	(6 953)	-	-	-	7 549	(225)	-
Расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	225	186	-	-	-	-	-	186	225	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2024 г.	3	225	-	-	-	-	-	-	3	225	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11	-	-	-	(2)	-	-	-	9	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	-	46	-	(242)	-	-	-	46	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	3а 2024 г.	2	-	4	-	-	-	-	-	6	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	62	-	2	-	(62)	-	-	-	2	-	-
Расчеты с подотчетными	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	-	-	-	62	-	-
Расчеты с подотчетными	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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		погашено	на доходы	переклассифи- ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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. За 2024 г.	3 147 3 875	2 202 3 695	- -	(2 145) (2 751)	- -	4 690 3 147	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	841 2 490	45 699	- -	(519) (2 348)	- -	367 841	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	234 -	742 234	- -	(234) -	- -	742 234	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	3 150 1 062	- 2 484	- -	(1 180) (396)	- -	1 970 3 150	- -
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	128	619	(6)	(6)	-	742
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	72	62	-	(6)	-	128
	3а 2025 г.	-	790	-	-	-	790
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	205	-	(205)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	205	-	-	-	205
	3а 2025 г.	75	6	-	-	-	80
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	65	9	-	-	-	75
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	3 147	2 202	-	(2 145)	X	4 690
Итого	3а 2024 г.	3 875	3 695	-	(2 751)	X	3 147

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 200	1 200
Затраты на оплату труда	5 020	3 611
Отчисления на социальные нужды	1 088	854
Амортизация	1 030	000
Прочие затраты	60 893	58 209
Итого по элементам	61 231	41 764
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	61 231	41 764

События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение: нет

Связанные стороны (при необходимости)

Сделки со связанными сторонами (учредители, руководитель, аффилированные организации): нет

Генеральный директор Общества

30 марта 2026 г.



/Гладышев А.А./