

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ"
ОГРН 1247800006233, ИНН 7838119663
(ООО "МОНОЛИТ")

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

г. Санкт-Петербург

Содержание

1. Общие сведения об организации.....	3
2. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности, включая информацию об учетной политике.	4
2.1. Основа составления	4
2.2. Существенность раскрываемой информации	4
2.3. Информация о непрерывности деятельности	4
2.4. Информация об аудиторе.....	4
2.5. Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные, исправление отчетности	4
2.6. Активы и обязательства в иностранной валюте.	5
2.7. Нематериальные активы	5
2.8. Основные средства, инвестиционная недвижимость и права пользования активами (ППА) ..	5
2.9. Финансовые вложения	6
2.10. Запасы.....	6
2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	7
2.12. Денежные средства и их эквиваленты.	8
2.13. Пояснения к отчету о движении денежных средств.....	8
2.14. Капитал.....	9
2.15. Займы и кредиты, затраты на их обслуживание.....	9
2.16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	9
2.17. Условные обязательства и условные активы.....	10
2.18. Признание доходов и расходов.....	10
3. Налог на прибыль	11
4. Налог на добавленную стоимость.....	12
5. Участие в совместной деятельности.....	12
6. Информация о связанных сторонах	13
7. События после отчетной даты.....	14
8. Риски хозяйственной деятельности.	14
9. Налоговое законодательство	15

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" (далее Общество, ООО "МОНОЛИТ") образовано 25 января 2024 г., в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1247800006233.

В 2025 г.-2024 г. изменения в Устав Общества не вносились.

Место нахождения и адрес юридического лица: 190098, город Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 10, литера А, помещение 1-Н: №58.

Уставный капитал Общества отражен в номинальной стоимости долей его учредителей и составляет 10 000 (Десять тысяч) руб., что соответствует 100% уставного капитала Общества, определенной в учредительных документах Общества.

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором, действующим на основании Устава Общества, которым является:

Толпаров Заурбек Владимирович с 25.01.2024 г. по н. в.

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества (Единственный участник Общества). Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Единственным участником Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2025 г.:

Боллоев Инал Таймуразович – доля в уставном капитале – 100,00 %

По состоянию на 31.12.2025 года у ООО "МОНОЛИТ" у Общества имеются доли в уставных капиталах следующих юридических лиц:

1. ООО "БиКоМ" ОГРН 1246100013917 (доля в уставном капитале 99%)
2. ООО "ЛентТекс" ОГРН 1246100013928 (доля в уставном капитале 99%)
3. ООО "ТЕКСТУРИРОВАНИЕ" ОГРН 1246100009407 (доля в уставном капитале 99%)
4. ООО "ТехЭнергоБит" ОГРН 1257700357199 (доля в уставном капитале 99%)
5. ООО НИЛ "ТЕКСТИЛЬ" ОГРН 1256100018525 (доля в уставном капитале 99%)
6. ООО "ПЛАНЕТА" ОГРН 1256100019053 (доля в уставном капитале 99%)
7. ООО "АРТЕЛЛИ" ОГРН 1257700365340 (доля в уставном капитале 51%)

Целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества:

70.10.2 - Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Дополнительным видами деятельности являются:

70.10.1 - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 0,1 человек (в 2024 г. – 0,1 человек; в 2023 – 0,1 человек).

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Директор Толпаров Заурбек Владимирович.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Директор Толпаров Заурбек Владимирович.

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

2. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности, включая информацию об учетной политике.

2.1. Основа составления

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н), учетной политикой Общества и иными действующими нормативными актами.

2.2. Существенность раскрываемой информации

Для целей обособленного раскрытия в бухгалтерской отчетности к существенной относится информация о группах статей и статьях отчетности, если их значение составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период или от соответствующего раздела бухгалтерского баланса.

2.3. Информация о непрерывности деятельности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества имеют положительную величину и составляют:

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 года	на 31 декабря 2024 года
Чистые активы	47 437	7 805

Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности, не выявлены.

2.4. Информация об аудиторе

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МОНОЛИТ» не подлежит обязательному аудиту.

2.5. Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные, исправление отчетности

С 1 января 2025 года Общество применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», а также ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», которые были введены ранее. Данные изменения не оказали существенного влияния на учетную политику, финансовое положение или финансовые результаты деятельности

Общества. Особенности представления информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 раскрыты в соответствующих разделах настоящих пояснений.

Сравнительные данные за 2024 год пересчитаны в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023. Корректировки, связанные с переклассификацией показателей, не являются существенными.

2.6. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Учет операций в иностранной валюте осуществляется по правилам ПБУ 3/2006. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится по официальному курсу Банка России на дату совершения операции. На отчетную дату валютные активы и обязательства (за исключением авансов и предоплат) пересчитаны по курсу на 31 декабря 2025 года.

Курсы иностранных валют к рублю, установленные Банком России на отчетные даты:

Валюта	Курс на 31.12.2025	Курс на 31.12.2024
Доллар США	78,2267	101,6797
Евро	92,0938	106,1028

В 2025 году, Обществом операции с иностранной валютой не проводились.

2.7. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года и 31 декабря 2024 года нематериальные активы отсутствуют.

2.8. Основные средства, инвестиционная недвижимость и права пользования активами (ППА)

Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и убытков от обесценения. Переоценка основных средств не производится.

Амортизация начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования, установленного при принятии объекта к учету. Срок полезного использования определяется комиссией по приемке и выбытию основных средств в соответствии с ожидаемым сроком использования и условиями эксплуатации.

Лимит стоимости для признания объектов в составе основных средств – 40 тыс. руб. за единицу. Активы стоимостью менее установленного лимита признаются расходами периода, в котором они понесены.

По состоянию на 31.12.2025 г. основные средства в Обществе отсутствуют.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 Общество признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство по аренде в отношении всех договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды (срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды) и аренды предметов низкой стоимости (стоимость аналогичного нового объекта не

превышает 300 тыс. руб.). По таким договорам арендные платежи относятся на расходы равномерно в течение срока аренды.

По состоянию на 31.12.2025 г. объекты, соответствующих признанию в качестве права пользования активами (ППА) у Общества отсутствуют.

2.9. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).

Финансовые вложения при принятии к бухгалтерскому балансу оцениваются по цене приобретения. В первоначальную стоимость финансовых вложений включаются суммы, причитающиеся к уплате продавцу с учетом фактических затрат на их приобретение. При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по стоимости каждой единицы бухгалтерского учета, по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость – по первоначальной стоимости, по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость – исходя из последней оценки.

Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения учитываются обособленно.

Финансовые вложения, носящие долгосрочный характер отражаются по строке 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы».

ООО "МОНОЛИТ" является участником в уставных капиталах следующих Обществ:

Наименование Общества	Доля в УК, %	Стоимость финансового вложения, тыс. руб.	
		на 31.12.2025	на 31.12.2024
ООО "БИКОМ"	99%	10	10
ООО "ЛЕНТТЕКС"	99%	14 110	10
ООО "ТЕКСТУРИРОВАНИЕ"	99%	70 010	70 010
ООО «АРТЕЛЛИ»	51%	5	-
ООО НИЛ «ТЕКСТИЛЬ»	99%	10	-
ООО «ПЛАНЕТА»	99%	10	-
ООО «ТЕХЭНЕРГОБИТ»	99%	10	-
ИТОГО		84 165	70 030

Финансовое вложение квалифицируется как долгосрочное, если на дату принятия его к учету срок его обращения или погашения превышает 12 месяцев. В дальнейшем на каждую отчетную дату проводится проверка сроков обращения с целью установления актуального характера срока обращения. При изменении характера, долгосрочные финансовые вложения переводятся в краткосрочные.

2.10. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019). В качестве запасов принимаются активы, потребляемые или продаваемые, либо используемые в

течение периода не более 12 месяцев: в частности, используемые в качестве материалов и т.п. при оказании услуг, выполнении работ); используемые для управленческих нужд организации;

Единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд.

В бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» отражены:

материалы и другие аналогичные ценности.

Метод оценки материально-производственных запасов при их выбытии – по средней себестоимости.

Информация о наличии и движении запасов отражается в таблице № 6.1. «Наличие и движение запасов» табличных пояснений.

2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в учете по мере выполнения работ, оказания услуг в суммах, соответствующих условиям заключенных договоров, а при осуществлении авансовых платежей поставщикам, отражается в бухгалтерском учете по справедливой стоимости.

Кредиторская задолженность отражается в учете по мере приобретения товаров, работ, услуг и получения авансовых платежей в счет предстоящих выполнения работ, оказания услуг с оценкой в стоимости, отраженной в предусмотренных договорами документах. Прекращение признания дебиторской и кредиторской задолженностей отражается в момент поступления или оплаты денежных средств, потери права на предусмотренные договором денежные средства, передачи права получения денежных средств, рисков, выгод третьей стороне.

Дебиторская и кредиторская задолженность может зачитываться в случае однородности обязательств, наличия данного условия в договорах, согласия контрагента на проведение взаимозачета.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок (наценок) и НДС. Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

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

Информация о дебиторской задолженности и обязательствах приведена в таблицах:

«Наличие и движение дебиторской задолженности», «Просроченная дебиторская задолженность», «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)», «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» № 7- 8 табличных пояснений.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2025 составила 187 тыс. руб., на 31.12.2024 составила 10 тыс. руб.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности составила на 31.12.2025 составила 355 тыс. руб., на 31.12.2024 составила 79 тыс. рублей.

Задолженности перед прочими кредиторами представляет отсутствует.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблицах №№ 6.1 «Наличие дебиторской задолженности» и 6.3 «Наличие кредиторской задолженности» табличных пояснений.

2.12. Денежные средства и их эквиваленты.

К денежным средствам и их эквивалентам относятся остатки денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах, денежные средства в пути.

В состав денежных эквивалентов включаются:

- открытые в кредитных организациях краткосрочные депозитные вклады сроком погашения до 90 дней, условиями которых предусмотрена возможность возврата вклада до истечения его срока. финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе - в течение трех месяцев.

- векселя, приобретенные для расчетов с поставщиками в качестве средства платежа.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Денежные средства на расчетных счетах в рублях	4	67
В евро	-	-
Денежные эквиваленты (депозиты со сроком размещения до 3 месяцев)	47 550	7 800
ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	47 554	7 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строка 4500)	47 554	7 867

Денежных средств, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, Общество не имеет.

2.13. Пояснения к отчету о движении денежных средств.

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

ООО "МОНОЛИТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 года

Расшифровка существенных прочих (строки 4119 и 4129 отчета о движении денежных средств) представляют собой следующее:

Наименование	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
Прочие поступления	4119	6 967	828
Проценты к получению		6 967	828
Прочие платежи	4 129	(190)	(13)
Займы выданные		(160)	-
Комиссии и услуги банка		(30)	(13)

В отчете о движении денежных средств суммы оплаченного налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников». Суммы НДС, уплаченных в составе платежей за вычетом НДС, полученных в составе поступления денежных средств, отражены в отчете свернуто, в отдельной строке 4125.

2.14. Капитал

Уставный капитал отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с Уставом Общества и нормативными документами, регламентирующими учет капитала.

Уставный капитал полностью оплачен денежными средствами и составляет:

На 31.12.2025	На 31.12.2024
10	10

Добавочный капитал составляет:

На 31.12.2025	На 31.12.2024
127 500	77 500

2.15. Займы и кредиты, затраты на их обслуживание

Займы, полученные Обществом, отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.

В зависимости от срока погашения, полученные займы классифицируются как долгосрочные (если срок их погашения в соответствии с условиями заключенного договора превышает 12 месяцев), либо краткосрочные (если срок погашения по условиям договора на дату составления отчетности не превышает 12 месяцев).

В 2024 году, 2025 году договоры займов не заключались.

2.16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) и учетной политикой в отчетном году

Обществом признано оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам на 31.12.2025 г. в сумме 31 тыс. руб., в 2024 г. в сумме 30 тыс., руб.

Информация по оценочным обязательствам приведена в таблице № 8.3 «Оценочные обязательства» табличных пояснений.

Условными обязательствами признаются обязательства, возникшее вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование этого обязательства на отчетную дату зависит от наступления или не наступления будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Выданных обеспечений, гарантий, залогов за исполнение обязательств третьих лиц Общество не имеет.

2.17. Условные обязательства и условные активы.

Условными обязательствами признаются обязательства, возникшее вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование этого обязательства на отчетную дату зависит от наступления или не наступления будущих неопределенных событий, не контролируемых ООО "МОНОЛИТ". Условных обязательств на отчетную дату Общество не имеет.

Условные активы, то есть активы, существование которых на отчетную дату вследствие прошлых событий хозяйственной жизни общества зависит от наступления (не наступления) будущих неопределенных событий, не контролируемых ООО "МОНОЛИТ", не имеют места.

2.18. Признание доходов и расходов.

Доходами признается увеличение экономических выгод Общества в результате поступления активов (денежных средств или иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов собственниками имущества.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от выполнения работ, оказания услуг.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателей согласно условиям договоров, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за выполненные работы, оказанные услуги.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы от сдачи в аренду имущества признаются доходами от обычных видов деятельности.

Прочими доходами признаются доходы от размещения временно свободных денежных средств, доходы от продажи основных средств и иных активов.

Расходами признается уменьшение экономических выгод Общества в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее

ООО "МОНОЛИТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 года

к уменьшению капитала общества, за исключением уменьшения вкладов по решению собственников имущества.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных Уставом Общества.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году и в полном объеме относятся в уменьшение валовой прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

Прочими расходами признаются: расходы, связанные с продажей и выбытием основных средств и прочих активов; проценты, уплачиваемые по заемным средствам; расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, отчисления в оценочные резервы, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; отрицательные курсовые разницы; расходы, связанные с благотворительной деятельностью, предоставлению социальных льгот работникам общества и иные прочие расходы.

Основным видом деятельности согласно Устава ООО "МОНОЛИТ" является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

Расшифровка выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110, себестоимости от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2120, управленческих расходов, отраженных по строке 2220, прочих доходов, отраженных по строке 2340 и прочих расходов, отраженных по строке 2350 отчета о финансовых результатах, представлена в приложении № 2 к настоящим пояснениям.

Информация о затратах Общества по элементам затрат представлена в таблице №10 «Расходы по обычным видам деятельности» табличных пояснений.

3. Налог на прибыль

Общество находится на общей системе налогообложения. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с порядком, установленным Налоговым Кодексом РФ.

По налогу на прибыль отчетным периодом является квартал. Информация о текущем налоге на прибыль формируется путем начисления условного расхода и дальнейшей его корректировки на суммы признанных в отчетном году постоянных налоговых доходов (расходов), а также суммы разницы между признанными и погашенными в отчетном году суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

Отложенный налоговый актив - это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих периодах. Отложенное налоговое обязательство - часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих налоговых периодах.

Применяемая ставка налога на прибыль в 2024 году - 20%, в 2025 году – 25%

за 2025 год:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма актива (обязательства)	Составляющая налога на прибыль
--------------------------	-------	---------------	------------------------------	--------------------------------

ООО "МОНОЛИТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 года

Бухгалтерская прибыль (убыток)	5 023	25%	(1 256)	Условный доход/расход по налогу на прибыль
Постоянные вычитаемые разницы	-	25%	-	Постоянный налоговый доход
Постоянные налогооблагаемые разницы	-	25%	-	Постоянный налоговый расход
Вычитаемые временные разницы:	-	25%	-	Отложенный налоговый актив (увеличение)
Налогооблагаемые временные разницы	-	25%	-	Отложенное налоговое обязательство (погашение)
Налоговая база по налоговой декларации	-	25%	-	Текущий налог на прибыль

за 2024 год:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма актива (обязательства)	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль (убыток)	406	20% + 5 %	(102)	Условный доход/расход по налогу на прибыль
Постоянные вычитаемые разницы	-	25%	-	Постоянный налоговый доход
Постоянные налогооблагаемые разницы	-	25%	-	Постоянный налоговый расход
Вычитаемые временные разницы:	-	25%	-	Отложенный налоговый актив (увеличение)
Налогооблагаемые временные разницы	-	25%	-	Отложенное налоговое обязательство (погашение)
Налоговая база по налоговой декларации	-	25%	-	Текущий налог на прибыль

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

4. Налог на добавленную стоимость

В строку 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» включены:

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
НДС по приобретению товаров, работ, услуг	83	38

Согласно п.1.1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 статьи 171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров.

5. Участие в совместной деятельности

Участником договоров о совместной деятельности в течение периода 2024-2025 год Общество не являлось.

ООО "МОНОЛИТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 года

6. Информация о связанных сторонах

Перечень основных связанных сторон за 2025 гг. и информация о них приведены в таблице:

Группа	Характер отношений*		Комментарии
Наименование связанной стороны	За 2025 г.	За 2024 г.	
Основное хозяйственное общество			
Боллоев Инал Таймуразович	В	В	Доля участия 100 %, с 25.01.2024 г.
Основной управленческий персонал			
Толпаров Заурбек Владимирович	В	В	Директор Общества с 25.01.2024 по н.в.
Дочерние общества			
ООО "БиКоМ"	А	А	Доля в уставном капитале 99%
ООО "ЛентТекс"	А	А	Доля в уставном капитале 99%
ООО "ТЕКСТУРИРОВАНИЕ"	А	А	Доля в уставном капитале 99%
ООО "ТехЭнергоБит"	А	-	Доля в уставном капитале 99%
ООО НИЛ "ТЕКСТИЛЬ"	А	-	Доля в уставном капитале 99%
ООО "ПЛАНЕТА"	А	-	Доля в уставном капитале 99%
ООО "АРТЕЛЛИИ"	А	-	Доля в уставном капитале 51%

Информация о полном составе группы компаний в открытом доступе не публикуется.

Основные операции со связанными сторонами за 2024-2025 гг. представляют собой следующее.

Операции со связанными сторонами за 2025 г.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Вид операций	Остаток по расчетам 31 декабря 2024 г. (Дебет +, Кредит -)	Поступление товаров, принятие работ и услуг (с НДС)	Погашение задолженности (с НДС)	Остаток по расчетам 31 декабря 2025 г. (Дебет +, Кредит -)	
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев
Основное хозяйственное общество		160	-	-	160	-
ООО "БиКоМ"	Дог. №1/25 от 30.09.2025	20	-	-	20	-
ООО "ТехЭнергоБит"	Дог. №2/25 от 13.10.2025	140			140	-
Итого:		160	-	-	160	-

Операции со связанными сторонами за 2024 г. отсутствуют.

ООО "МОНОЛИТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 года

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу¹ Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	365	150
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т. ч.	-	-
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
2.2.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
2.3.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	365	150

7. События после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты за отчетный период для Общества не имели места.

8. Риски хозяйственной деятельности.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года и по настоящее время наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курсов рубля по отношению к доллару США и ЕВРО.

Некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Влияние данных фактов на движение денежных средств, финансовое состояние или результаты деятельности организации на момент составления отчетности не может быть достоверно оценено.

¹ В соответствии с пунктом 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», под основным управленческим персоналом организации понимается генеральный директор.

В настоящее время Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

9. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность применения налоговых и иных санкций со стороны органов государственной власти не является высокой.

Руководитель

Толпаров З.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		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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Напичие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	70 030	-	14 100	-	-	-	-	-	84 165	-
	3а 2024 г.	-	-	70 030	-	-	-	-	-	70 030	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	70 030	-	14 135	-	-	-	-	-	84 165	-
	3а 2024 г.	-	-	70 030	-	-	-	-	-	70 030	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	70 030	-	14 135	-	-	-	-	-	84 165	-
	3а 2024 г.	-	-	70 030	-	-	-	-	-	70 030	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
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.	10	-	186	-	(10)	-	-	X	186	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	X	10	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	79	305	-	(28)	-	-	356
	3а 2024 г.	-	80	-	-	-	-	80
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15	16	-	(15)	-	-	16
	3а 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
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.	-	35	-	-	-	-	35
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	46	213	-	(2)	-	-	257
	3а 2024 г.	-	46	-	-	-	-	46
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	7	41	-	-	-	-	48
	3а 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	79	305	-	(28)	-	X	356
	3а 2024 г.	-	80	-	-	-	X	80

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	30	32	31	-	31
	3а 2024 г.	-	30	-	-	30
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	30	32	31	-	31
	3а 2024 г.	-	30	-	-	30

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	281	174
Отчисления на социальные нужды	274	47
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 386	189
Итого по элементам	1 941	409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 941	409

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.	-	-	-	-