

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД ООО «ИТКОЛ ПРОПЕРТИ ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Общие сведения

ООО «ИПФМ» (первоначальное наименование - ООО «ВИЗБАС»), далее по тексту «Общество» зарегистрировано 17.02.2016г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, что подтверждено записью в Едином Государственном реестре 17.02.2016 г. за № 1167746173935.

Смена наименования Общества на ООО «ИТКОЛ ПРОПЕРТИ ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ИПФМ») произошла 22.11.2021г. по решению Внеочередного Общего Собрания Участников, о чем 08.12.2023 г. была сделана запись в ЕГРЮЛ №217711307130.

На момент подписания бухгалтерской отчетности за 2024г. фактический и юридический адрес ООО «ИПФМ» - 119330, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, к. 3, помещение 315

Основной вид деятельности Общества в отчетном году - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

ООО «ИПФМ» относится к микропредприятиям и не подлежит обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 37 человек (на 31.12.2024 г. – 41 чел.).

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены инвентаризацией активов и обязательств (ПБУ 4/99, п.38).

Структура органов управления общества

В соответствии с Уставом высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа управления общества определена Уставом.

Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества в 2025 г., являлась:

- Овчаренко Елена Вячеславовна - Генеральный директор Общества с 02.10.2024 г. по настоящее время.

В отчетном году ООО «ИПФМ» осуществляло деятельность на территории г. Москвы в Московской области в связи с исполнением контрактов с заказчиками. В связи с этим, в 2024 и 2025г. действовало 1 обособленных подразделения Общества.

В течение 2025г., в связи с окончанием соответствующего контракта, была прекращена деятельность обособленного подразделения в д. Островцы в Люберецком городском округе Московской области.

2. Раскрытие существенных показателей

2.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2024 г. в собственности Общества отсутствуют нематериальные активы.

В соответствии ПБУ14/2022 активы Общества, ранее учтенные в качестве нематериальных активов, а именно веб-сайт www.ipfm.pro и товарный знак ИПФМ, учитываются в составе забалансовых обязательств.

2.2. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. в собственности Общества находится движимое имущество – оборудование, используемое для выполнения работ по договорам эксплуатационного обслуживания и договорам комплексной уборки на объектах заказчиков.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Транспортные средства	7-10 лет
Машины и оборудование	3-5 лет и 5-7 лет
Офисное оборудование	2-3 года

Информация по наличию и движению основных средств указана в таблице 4 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерской отчетности

В 2024г. у Общества отсутствовали объекты основных средств:

- стоимость которых не погашается.
- принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, а также основные средства, переведенные на консервацию.
- переданные и/или находящиеся в залоге в качестве обеспечения обязательств.

2.3. Запасы

Показатель бухгалтерского баланса «Запасы» по строке 1210 по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 7 тыс. руб. и отражает стоимость приобретенного и неиспользованного топлива, приобретенной и невыданной работникам спецодежды.

Запасы, числящиеся в залоге, у Общества отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2025 г. не создавался.

Информация по наличию и движению запасов указана в таблице 6 «Запасы» Пояснений к Бухгалтерской отчетности

2.4. Дебиторская задолженность

Информация по структуре, наличию и движению дебиторской задолженности за отчетный год и за год, предшествующий отчетному, указана в таблице 7 «Дебиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерской отчетности

Долгосрочная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

2.5. Обязательства

Информация по структуре, наличию и движению обязательств Общества за отчетный год и за год, предшествующий отчетному, указана в таблице 8 «Обязательства» Пояснений к Бухгалтерской отчетности

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура показателя строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса

Наименование показателя	тыс. руб.	
	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Средства в кассе	-	-
Средства на расчетных счетах	61	3 497
Средства на валютных счетах	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-
Итого денежные средства	-	3 497
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	3 600
Иные эквиваленты денежных средств	-	-
Итого денежные эквиваленты	61	3 600
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	61	7 097

2.7. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2025г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 361 тыс. руб.

Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2025г. размер резервного капитала составляет 36 тыс. руб.

2.8. Финансово-хозяйственная деятельность

В 2025 г. прибыль Общества от продаж составила 12 тыс. руб.

Структура показателей Отчета о финансовых результатах Общества за 2025г.:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	За 2025 год	За 2024 год
Выручка от основного вида деятельности	103 145	78 310
Расходы по обычным видам деятельности	76 379	65 758
Амортизация ОС и НМА	1 628	567
Аренда недвижимости	1 670	112
Охрана зданий	3 560	9 107
Содержание и ТО территории, помещений	15 896	10 348
Материальные затраты		4 051
Юридические, информационные и консультационные услуги, Обучение персонала	374	4 425
Пожарная безопасность	1 685	682
Оплата труда	36 798	22 657
Отчисления на социальные нужды	7 827	4 577
Строительно-ремонтные работы	4 963	8 280
Страхование	187	127
Аренда транспортных средств и спец.техники	16	369
Прочие затраты	1 775	456
Наименование показателя	За 2024 год	За 2024 год
Валовая прибыль	26 766	12 715

<i>Наименование показателя</i>	За 2025 год	За 2024 год
Управленческие расходы	24 385	7 359
Оплата труда	9 972	2 799
Отчисления на социальные нужды	1 868	530
Административно-управленческие расходы	10 319	2 208
Прочие расходы (аренда помещения, реклама, юрид.и информ.услуги)	2 226	1 822

Прочие доходы

тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	За 2025 год	За 2024 год
Проценты к получению	155	364
Реализация основных средств		417
Прочие доходы	725	905
Итого	880	1 686

Прочие расходы

тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	За 2025 год	За 2024 год
Проценты к уплате	696	93
Расходы на услуги банков	493	100
Консультационные (маркетинговые) услуги	498	2 156
Реализация материалов	725	
Участие в мероприятиях и тендерах	100	169
Аренда земли	-	57
Прочие	544	1 017
ИТОГО:	3 535	3 535

2.9. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество является истцом в судебном процессе к ООО «Монитор Тайм» ИНН 7714130583 на сумму 4 082 тыс. руб.

На дату составления бухгалтерской отчетности условных обязательств, создание которых регламентируется ПБУ 8/2010 и результаты которых могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, нет.

3. Связанные стороны

В соответствии с перечнем связанных сторон аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2025г. является:

- Участник: Овчаренко Елена Вячеславовна – 100 % доли Общества с 03 февраля 2025г.
- Генеральный директор - Овчаренко Елена Вячеславовна.

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом в 2024 и 2025 г. по рыночным ценам.

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Займы, предоставленные связанными сторонами, не отличаются от условий займов, полученных от несвязанных сторон.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом Общества является Генеральный директор

Размер вознаграждений, выплачиваемых в течении 2025 г.:

Оплата труда – 1 940 тыс руб.

Начисленные налоги на заработную плату - 336 тыс. руб.

Итого: 2 276 тыс. руб.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в течении 2024 г.:
Оплата труда – 494 тыс руб.
Начисленные налоги на заработную плату - 104 тыс. руб.
Итого: 598 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения в 2024 и 2025 годах отсутствовали.
Иных выплат управленческому персоналу в 2025 и 2025 годах не производилось.

В 2025 году Обществом распределены дивиденды в размере 3 150 тыс. руб., сумма дивидендов, распределенных в 2024 г. – 4 000 тыс. руб.,

Чистые активы Общества

Величина чистых активов Общества на три последние отчетные даты выше величины уставного капитала. Общество рассчитывает свои чистые активы в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.08.2014 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	4 671	7 677	8 998

4. События после отчетной даты

Общество не планирует прекращать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

5. Налог на прибыль

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, корректирующие показатели условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, согласно ПБУ 18/02 в 2022 г. образовались в результате расхождений по признанию в бухгалтерском и налоговом учетах НМА,

Генеральный директор

Овчаренко Е.В.

14 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость
					первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость
					первоначальн ая (переоцененн ая)	накопленные амортизация и			
Нематериальные активы, созданные организацией -	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.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

результатах

				На конец периода	
переоценка		переклассифицировано		первоначальн	накопленные
начальна	накопленная	первоначальн	накопленные	ая	амортизация
уюцененна	амортизация	ая	амортизация	(переоцененн	и
		(переоцененн	и	ая) стоимость	обесценение
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

				На конец периода	
переоценка		переклассифицировано		первоначальн	накопленные
начальна	накопленная	первоначальн	накопленные	ая	амортизация
уюцененна	амортизация	ая	амортизация	(переоцененн	и
		(переоцененн	и	ая) стоимость	обесценение
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

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 статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 978	2 989	878
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 136	656	767
Офисное оборудование	35	73	111
Транспортные средства	808	2 260	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых	-	-	-

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.	-	-	1 148	-	-	(1 148)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 962	-	-	(2 962)	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 043	-	-	(1 043)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	420	-	-	(420)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 542	-	-	(2 542)	-	-
Капитальные вложения на создание основных	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 инвестиционн ой недвижимост и	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	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	
		первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальн ой стоимости до	текущей рыночной стоимости/рез ерва под обесценение	переклассифи цировано	первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка
					первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	-	-	-
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.	14	-	77 034	(77 042)	-	-	X	X	7	-
	За 2024 г.	323	-	65 736	(66 045)	-	-	X	X	14	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14	-	5 814	(662)	-	-	(5 159)	-	7	-
	За 2024 г.	323	-	3 895	(287)	-	-	(3 917)	-	14	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	71 220	(76 379)	-	-	5 159	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	61 840	(65 758)	-	-	3 917	-	-	-
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, -	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	108	-	638	-	-	-	-	-	746	-	-
	3а 2024 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	325	-	-	-	-	-	325	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	51	-	-	-	-	-	51	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	11	-	112	-	(11)	-	-	-	112	-	-
	3а 2024 г.	3	-	11	-	(3)	-	-	-	11	-	-
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.	42 625	-	21 685	-	(42 298)	-	-	X	22 012	-	-
	3а 2024 г.	20 286	-	42 565	-	(20 228)	-	-	X	42 625	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям	балансовая	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость

		договора	стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		16 716	16 716	13 675	13 675	20 066	20 066
	В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 707	3 707	201	201	422	422
	Расчеты с покупателями и заказчиками	13 009	13 009	13 474	13 474	19 644	19 644

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					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	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	За 2025 г.	19 546	14 585	-	(11 950)	-	-	22 182
- всего	За 2024 г.	15 618	39 645	-	(35 717)	-	-	19 546

В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 118	4 114	-	(6 118)	-	-	4 114
	3а 2024 г.	6 358	6 118	-	(6 358)	-	-	6 118
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	1 995	-	-	-	-	1 995
	3а 2024 г.	-	26 442	-	(26 442)	-	-	-
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.	4 192	124	-	(4 192)	-	-	124
	3а 2024 г.	39	4 192	-	(39)	-	-	4 192
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	817	-	-	-	-	817
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	4 170	-	-	-	-	4 170
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	2 000	1 630	-	-	-	-	3 630
	3а 2024 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	34	39	-	-	-	-	73
	3а 2024 г.	-	34	-	-	-	-	34
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	557	316	-	(347)	-	-	526
	3а 2024 г.	265	347	-	(56)	-	-	557
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 228	270	-	-	-	-	4 498
	3а 2024 г.	5 660	-	-	(1 431)	-	-	4 228
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	597	-	-	(597)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	625	340	-	(1)	-	-	964

	За 2024 г.	920	-	-	(294)	-	-	625
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 280	-	-	(1 280)	-	-	-
	За 2024 г.	1 776	-	-	(496)	-	-	1 280
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	16	-	(12)	-	-	16

	3а 2024 г.	3	12	-	(3)	-	-	12
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	500	755	-	-	-	-	1 255
	3а 2024 г.	-	500	-	-	-	-	500
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	19 546	14 585	-	(11 950)	-	X	22 182
	3а 2024 г.	15 618	39 645	-	(35 717)	-	X	19 546

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	3 891	6 118	6 358
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и	1 497	6 118	6 358
Расчеты с покупателями и	2 394	-	-

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.	-	-	-	-	-
	3а 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	-	4	-
в том числе:	-	4	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 216	3 938
Затраты на оплату труда	40 521	25 456
Отчисления на социальные нужды	9 694	5 106
Амортизация	2 159	560
Прочие затраты	43 174	38 056
Итого по элементам	100 764	73 117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	100 764	73 117