

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ВЕГА ФАРМ» ЗА 2025 ГОД

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью АО «Вега Фарм» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование общества: Акционерное общество «Вега Фарм»,
сокращенное АО «Вега Фарм».

Регистрация:

Дата государственной регистрации 02.08.2001 г.

1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

115114, Г.МОСКВА, Внутригородская территория города федерального значения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 11А, СТР. 7, КОМ. 4

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:
Генеральный директор – Чубатова Ольга Игоревна.

Держателем реестра акционеров Общества является:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", ИНН 7723103642.

1.4. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал АО «Вега Фарм» - 100 тыс. руб.

1.5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности:

ОКВЭД 46.46.1 – Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

По итогам работы за 2025 среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 1 человек.

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом, Стандартами и Положениями.

Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Общество применяет общую систему налогообложения.

КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Корректировки вступительных остатков бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производились.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2025 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4. ЗАПАСЫ, НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости запасов при их выбытии производилось по средней себестоимости. Запасы оценивались на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость;
- чистая стоимость продажи запасов.

Согласно п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

При наблюдении признаков обесценения Общество создает резерв под обесценение и отражает снижение стоимости запасов в бухгалтерской отчетности.

Резерв под обесценение запасов создается по конкретным наименованиям или видам аналогичных или связанных запасов, в отношении которых в отчетном году имело место одно из следующих обстоятельств, обусловивших снижение их чистой стоимости продажи:

- текущая рыночная стоимость продажи снизилась;
- сужение рынков сбыта запасов;
- моральное устаревание запасов;
- физическая утрата (полная или частичная) первоначальных качеств запасов.

В отчетном периоде резерв под обесценение запасов не создавался.

Наличие и движение запасов

Таблица 1 (тыс.руб)

Наименование показателя	Период	Начало года		Изменения за период					На конец периода	Резерв под обесценение	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	Резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	8 289		4 732	(5 729)			X	7292		
	За 2024 г.	10 283		5 751	(7 745)			X	8 289		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	6 898		1 005	(1 978)			-	5 925		
	За 2024 г.	9 039		1 148	(3 288)			-	6 898		
Готовая продукция	За 2025 г.	-		1 841	(1 841)			-			
	За 2024 г.	-		1 950	(1 950)			-			
Товары для перепродажи	За 2025 г.	1 391		-	(23)			-	1367		
	За 2024 г.	1 244		648	(501)			-	1391		

В 2023-2025 годах запасы в залог не передавались.

Суммы входного НДС, не предъявленные к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов, отражены по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по финансовым вложениям отсутствует.

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены средства Общества на счетах в банках.

Информация о сумме денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма денежных средств		
	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты - всего	260	397	322
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	260	397	322

Денежные средства, ограниченные к использованию, отсутствуют.

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности за период 2023-2025 не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего:	998	1855
В том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками	721	774
Авансы выданные	205	1035
Расчеты по налогам и сборам	40	14
Прочие расчеты	32	32

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по выданным займам отсутствует.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего:	7459	8582
В том числе:		
Расчеты с поставщиками услуг	4639	4623
Авансы полученные	2193	3724
Расчеты по налогам и сборам	54	24
Прочая	573	211

8. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по кредитам отсутствует.

Краткосрочные займы полученные составляют на 31.12.2024 г.- 6073 тыс. руб., на 31.12.2025 г.- 8392 тыс. руб.

9. НАЛОГИ И СБОРЫ

Общество является плательщиком:

- налога на прибыль;
- налога на добавленную стоимость;
- страховых взносов.

По состоянию на 31 декабря 2025г. Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

Расшифровка отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов на 31.12.2025 г.:

Таблица 5 (тыс. руб.)

Вид отложенного налогового актива и обязательства	Сумма ОНА
Оценочные обязательства и резервы	35
Расходы будущих периодов	352
Убыток текущего периода	257
Итого	644

Ставка налога на прибыль – 25%.

По итогам 2025 г. получен убыток в размере 2644 тыс. руб.

По итогам 2024 г. получен убыток в размере 1083 тыс. руб.

10. КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2025 составлял 100 тыс. руб.

В 2025 году дивиденды не выплачивались.

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99.

К доходам от обычных видов деятельности Общества относится выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, оказания услуг, признаваемых Обществом обычными видами деятельности:

Выручка по доходам от обычных видов деятельности Общества отражается на счете 90.1 «Выручка». Аналитический учет ведется по видам продукции и услуг.

К расходам по обычным видам деятельности Общество относит себестоимость готовой продукции, реализованных покупных товаров, оказанных услуг.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 90.2 «Себестоимость продаж».

Доходы (расходы), отличные от доходов (расходов) от обычных видов деятельности, считаются прочими.

В составе прочих доходов Общество учитывает:

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

поступления в возмещение причиненных обществу убытков;

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

курсовые разницы;

сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);

В составе прочих доходов Общество учитывает поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.):

страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов.

В составе прочих расходов Общество учитывает:

расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в валюте Российской Федерации, товаров, продукции;

проценты, уплачиваемые обществом за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов),

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;

прочие расходы, связанные с движением имущества Общества.

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных обществом убытков;

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

курсовые разницы;

сумма уценки активов.

Управленческие расходы формируются на собирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат.

Ученные в текущем периоде, управленческие расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в полной сумме списываются в конце отчетного периода (месяца) на финансовый результат (метод «директ-костинг»).

Коммерческие расходы формируются на счете 44 «Издержки обращения» по статьям затрат.

Управленческие и коммерческие расходы признавать расходами периода и списывать на финансовый результат в периоде их возникновения в полном объеме.

Доходы и расходы Общества

Таблица 6 (тыс. руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка – всего, в том числе	1655	4100
Оптовая торговля БАД	1655	2196
Реализация ТМЦ	-	1904
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – всего, в том числе	(1841)	(3844)
Оптовая торговля БАД	(1841)	(1950)
Реализация ТМЦ	-	(1894)
Валовая прибыль	(186)	256
Коммерческие расходы	(45)	(55)
Общехозяйственные и административные расходы – всего, в том числе	(1281)	(1087)
Оплата труда	(454)	(406)
Страховые взносы	(130)	(109)
Материальные расходы	(518)	-
Прочие общехозяйственные расходы	(179)	(572)
Прибыль (убыток) от продаж	(1512)	(886)
Проценты к получению	1	2
Проценты к уплате	(801)	(396)
Прочие доходы	8	7
Прочие расходы – всего, в том числе	(610)	(68)
Банковские комиссии	(48)	(62)
Списание ТМЦ	(499)	
Прочее	(63)	(6)

Распределение расходов Общества по элементам

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1503	1895
Затраты на оплату труда	454	406
Отчисления на социальные нужды	130	109
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1080	682
Итого по элементам	3167	3092
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1894
Итого расходы по обычным видам деятельности	3167	4986

По итогам 2025 г. получен убыток в размере 2644 тыс. руб.

По итогам 2024 г. получен убыток в размере 1083 тыс. руб.

12. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствуют.

13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Под условными обязательствами и условными активами Общество понимало обязательства и активы, возникающие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

К условным обязательствам относились также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания оценочного обязательства («вероятность уменьшения экономических выгод» и (или) «обоснование величины обязательства»).

Информация об оценочных обязательствах

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	88	53		141	
	За 2024 г.		88		88	
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	88	53		141	
	За 2024 г.		88		88	

На отчетную дату Общество не имеет полученных обеспечений.

На отчетную дату Общество не имеет выданных обеспечений.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращаемая деятельность отсутствует.

15. Информация по сегментам

Общество ведет деятельность в одном сегменте-торговля оптовая.

Выручка от данного сегмента составляет за 2025 год – 100%.

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» выделение сегментов заключается в обособлении информации о части деятельности организации:

а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами);

б) результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в организации полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов (далее - полномочные лица организации);

в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности организации.

Основание - сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

а) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов;

б) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является убыток;

в) активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов.

Генеральный директор АО «Вега Фарм»
Чубатова О.И.

30 марта 2026 г.

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	105	-	-	105	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	105	-	-	105	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	105	-	-	105	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	8 289	-	4 732	(5 729)	-	-	X	X	7 292	-
	За 2024 г.	10 283	-	5 751	(7 745)	-	-	X	X	8 289	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	6 898	-	1 005	(1 978)	-	-	-	-	5 925	-
	За 2024 г.	9 039	-	1 148	(3 288)	-	-	-	-	6 898	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1 841	(1 841)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 950	(1 950)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	1 391	-	-	(23)	-	-	-	-	1 367	-
	За 2024 г.	1 244	-	648	(501)	-	-	-	-	1 391	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	1 841	(1 841)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 950	(1 950)	-	-	-	-	-	-
Почие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	45	(45)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 855	-	205	-	(1 102)	-	-	-	998	-
	За 2024 г.	1 074	-	1 127	-	(346)	-	-	-	1 855	-
расчеты с покупателями и	За 2025 г.	774	-	-	-	(53)	-	-	-	721	-

заказчиками	За 2024 г.	244	-	678	-	(147)	-	-	-	774	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 035	-	205	-	(1 035)	-	-	-	205	-
	За 2024 г.	777	-	449	-	(192)	-	-	-	1 035	-
прочая	За 2025 г.	46	-	-	-	(14)	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	(7)	-	-	-	46	-
Итого	За 2025 г.	1 855	-	205	-	(1 102)	-	-	X	998	-
	За 2024 г.	1 074	-	1 127	-	(346)	-	-	X	1 855	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 655	2 539	801	(2 435)	-	-	15 851
	За 2024 г.	14 811	3 207	396	(4 158)	-	-	14 655
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 623	186	-	(170)	-	-	4 639
	За 2024 г.	5 961	570	-	(1 908)	-	-	4 623
авансы полученные	За 2025 г.	3 724	(8)	-	(1 837)	-	-	2 193
	За 2024 г.	5 599	-	-	(2 250)	-	-	3 724
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	24	54	-	(63)	-	-	54
	За 2024 г.	15	9	-	-	-	-	24
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	6 073	1 945	801	(427)	-	-	8 392
	За 2024 г.	3 041	2 637	396	-	-	-	6 073
прочая	За 2025 г.	211	362	-	-	-	-	573
	За 2024 г.	211	-	-	-	-	-	211
Итого	За 2025 г.	14 655	2 539	801	(2 435)	-	X	15 851
	За 2024 г.	14 811	3 207	396	(4 158)	-	X	14 655

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	88	53	-	-	141
	За 2024 г.	-	88	-	-	88

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	1 503	1 895
Затраты на оплату труда	454	406
Отчисления на социальные нужды	130	109
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 080	682
Итого по элементам	3 167	3 092
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1 894
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 167	4 986

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Чубатова Ольга Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.