

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 январь - декабрь 2025 г.	2 787	-	6 954	(4 605)	-	-	X	X	5 136	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	440	-	-
в том числе: Товары	440	-	-
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 январь - декабрь 2025 г.										
	За январь - декабрь 2024 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	13 643		6 566		(4 908)				15 301	
	За январь - декабрь 2024 г.										
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	365		492		(228)				629	
	За январь - декабрь 2024 г.										
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	13 254		6 033		(4 666)				14 622	

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.										
	За январь - декабрь 2024 г.										
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	13 643		6 566		(4 908)		X		15 301	
	За январь - декабрь 2024 г.							X			

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	За январь - декабрь 2025 г.	1 058	-	-	(808)	-	-	250
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	208	-	-	(208)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	850	-	-	(600)	-	-	250
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	7 080	1 227	-	(294)	-	8 014
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	630	784	-	(201)	-	1 213
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	6 194	86	-	(20)	-	6 261
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.		94				94
	За январь - декабрь 2024 г.						
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	155		(47)			108
	За январь - декабрь 2024 г.						
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.						
	За январь - декабрь 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.		202				202
	За январь - декабрь 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	41	16				57
	За январь - декабрь 2024 г.						
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	59	46	(26)			79
	За январь - декабрь 2024 г.						

Итого	За январь - декабрь 2025 г.	8 138	1 227	-	(1 102)	-	X	8 264
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	8 821	-
Затраты на оплату труда	2 581	-
Отчисления на социальные нужды	816	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 930	-
Итого по элементам	15 148	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 504)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 644	-

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710005

Отчетная дата
(число, месяц, год) 31 12 2025

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Горлица.арт" по ОКПО
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	7 652	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	7 652	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(7 142)	-
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-

	процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(7 140)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	510	-

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-

	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-	-
	прочие платежи	4229		-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		-	-
	Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310		-	-
	в том числе:				
	получение кредитов и займов	4311		-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314		-	-
	прочие поступления	4319		-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(808)	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(808)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(808)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(298)	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	326	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	28	-
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Васильев Евгений Анатольевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.