

Общество с ограниченной ответственностью "РАТЬ"

ИНН 6658475928 , КПП 665801001

620000, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Шейнкмана, стр. 7,
офис 301

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674

к/с 30101810500000000674, р/с 40702810816540049123

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

1. Общие сведения и структура Общества.

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Рать».
Сокращенное наименование: ООО «Рать» (далее по тексту Общество).

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 620000, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул. Шейнкмана, стр. 7, офис 301. Телефон: 8 (343) 304-60-39

Дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Рать» - 21.08.2015 г.

На основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой службы серия 1156658057050 от 21.08.2015 г. предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1156658057050.

Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 21.08.2015 г. Предприятию присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6658475928, КПП 665801001.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава. Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Уставный капитал Организации на 31.12.2025 г. составляет 12 670 300,00 рублей.

Участниками общества являются:

1. ООО «Деметра» – 100%

В течении отчётного периода, изменения размера уставного капитала не осуществлялось.

В течении отчётного периода, изменения размера резервного капитала не произведено.

В течении отчётного периода, изменения размера капитала произведено на сумму 475 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли по итогам 2025 года

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рать» (далее – организация) являются:

- 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

- другие, незапрещенные и непротиворечащие действующему законодательству Российской Федерации виды деятельности.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Структура предприятия:

Обособленные подразделения нет.
Дочерних и зависимых обществ нет.

Орган управления Общества

В соответствии со ст. 8.1 Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в п. 8.2 Устава Общества.

Единоличный исполнительный орган – директор (генеральный и т.п.)

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества решением Общего собрания участников от 22.08.2022 года переданы ООО «ТЭН-Девелопмент». Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «ТЭН-Девелопмент» от 22.08.2022 г.

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Среднесписочная	0	0	0

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании Приказа Минфина России от 04.10.2023 N 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учёт ведётся в соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ.

В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена согласно нормативным документам законодательства Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

Управляющая организация ООО «ТЭН-Девелопмент».

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества, компания ООО «ТЭН-Девелопмент» исходили из допущения о том, что Общество будет 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.

РАСКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Общество не применяет «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляется с применением программного продукта «1С:БИТ:Строительство», а также «1С:Предприятие. Зарплата и управление персоналом»,

Для целей ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Для целей достоверного отражения показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях при составлении бухгалтерской отчетности установлен уровень существенности равной пяти процентам к итогу баланса, в составе которого эта сумма содержится.

Основные средства.

Учет основных средств (ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказами Минфина России от 17.09.2020 г №204 н.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и (или) для управленческих нужд.

Основные средства, предназначенные для предоставления за плату во временное пользование и получения дохода, образуют отдельную группу основных средств и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе Инвестиционной недвижимости (абз. 3 п.11 ФСБУ 6/2020).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Собственные основные средства в Обществе отсутствуют. Сведения об арендованных основных средствах представлены в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации.

Запасы.

К запасам Общества с 2025г. согласно нормам, п. 3 ФСБУ 5/2019 относятся в том числе и объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ФСБУ 6/2020, и стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,

либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней стоимости.

Денежные средства и их эквиваленты.

Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления и платежи в случае возврата перечислений по техническим причинам;
- перечислений по техническим причинам.

Отложенные налоги.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Доходы и расходы.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

К доходам общества от обычных видов деятельности относятся:

- доходы от аренды имущества.

К прочим доходам общества относятся:

- проценты к получению,
- доходы от реализации прочих товаров, работ и услуг,
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году,
- прочие доходы.

Общество признает доходы и расходы по методу начисления.

Общехозяйственные и административные расходы полностью признаются в отчетном периоде.

2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу с учётом элементов Учётной политики Общества

2.1. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражено право пользования активами, остаточная стоимость на 31.12.2025 – 19 646 тыс. рублей.

Наличие и движение прав пользования активами расшифрованы в таблице № 1 в приложениях к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.2. Запасы

К запасам Общества согласно нормам, п. 3 ФСБУ 5/2019 относятся в том числе и объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не формировался.

Наличие и движение запасов расшифрованы в таблицах № 2.1-2.2 в приложениях к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.3.1 Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность Общества.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности расшифрованы в таблицах № 3.1-3.2 в приложениях к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»

Крупнейшими дебиторами являются в тыс. руб:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2025
1	ООО Центр Жилищного Строительства	4 884 222

2.3.2 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность Общества.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности расшифрованы в таблицах № 4.1-4.3 в приложениях к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.4 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банках. Денежные потоки Общества раскрываются и отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

Денежные потоки	Текущие денежные потоки (связаны с формированием прибыли (убытка) от продаж)	Инвестиционные денежные потоки (связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов)	Финансовые денежные потоки (связаны с привлечением финансирования на долговой или долевого основе, приводящего к изменению величины и структуры капитала и заемных средств)
-----------------	--	---	---

Поступления	- Выручка от реализации товаров (работ, услуг); - прочее	- возврат займов, предоставленных другим лицам; - прочее	- получение кредитов и займов от других лиц
Платежи	- Платежи поставщикам, подрядчикам; - оплата труда; - уплата налога на прибыль; - уплата процентов по долговым обязательствам	- предоставление займов другим лицам; - уплата процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	- уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников); - возврат кредитов и займов, полученных от других лиц

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже в тыс. руб.:

№	Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
1	Услуги аренды	21 960	21 960
	Итого	21 960	21 960

Структура выручки по географическим рынкам сбыта представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2025год	За 2024 год
1	Продукция на внутреннем рынке	21 960	21 960
	Итого	21 960	21 960

3.2. Себестоимость продаж

Структура расходов по обычным видам деятельности расшифрована в таблице № 5 «Расходы по обычным видам деятельности» в приложениях к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

3.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в тыс. руб.:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2025 год	За 2024год
1	Штрафы, пени к получению	556	-
2	Прочие доходы	1 313	-
	Итого	1 869	-

В составе прочих расходов отражены иные расходы организации.

Прочие расходы в тыс. руб.:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2025 год	За 2024 год
1	Расходы на штрафные санкции	(902)	-
2	Прочие расходы	(475)	-
	Итого	(1 377)	-

3.4 Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Связанными сторонами в 2025 году для Общества были:

№№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ТЭН- Девелопмент»	Екатеринбург г, Шейнкмана, строение 7, офис 301	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительн ого органа управляющей организации	22.08.2022	-

3.5 Информация об итогах годовой инвентаризации

Годовая инвентаризация активов и обязательств общества за 2025 проведена в соответствии с ФСБУ 28/2023. В результате инвентаризации отклонений (недостачи / излишки) не зафиксировано.

3.6 Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В 2025 году крупных сделок не совершалось.

3.7 События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не происходили.

3.8 Информация о рисках хозяйственной деятельности

В настоящее время наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится такая ситуация или когда обстановка стабилизируется.

Введенный рядом стран пакет санкций, может оказывать негативное влияние на экономику страны в целом.

Поскольку ситуация не стабильна, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества, принимая все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

По мнению руководства, по состоянию на 30.06.2025 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Перед заключением договоров с покупателями, Общество использует систему контроля для того, чтобы определить степень кредитоспособности покупателя.

Управление риском ликвидности осуществляется посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Данный подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ресурсов таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой. Финансовые активы и обязательства Общества, имеют фиксированные ставки процента. Таким образом снижен риск изменения процентной ставки.

В связи с тем, что на 31 декабря 2025 года активы и обязательства Общества, выраженные в иностранной валюте или условных единицах, валютный риск отсутствует.

Общество оценивает риск возможного колебания будущих потоков денежных средств из-за изменения рыночных цен как находящийся на допустимом уровне.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывает существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

Директор Управляющей Организации

ООО «ТЭН-Девелопмент»

_____/Ю.А. Романович/

26 марта 2026 г. М.П.

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
1.1 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-19 646	-	-	-	-	-	-	-19 646	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-19 646	-	-	-	-	-	-	-19 646	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	19 646	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	19 646	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.3 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	-	-	-

1.4. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	24 011	-	(4 365)	(19 646)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	4 365	-	(4 365)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	19 646	-	-	(19 646)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	4 365	-	-	-	4 365	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здание по адресу: Рать, ул Мира, 34а	За 2025 г.	-	-	4 365	-	-	-	4 365	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1 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.	16 775	-	22 061	(26 176)	-	-	X	X	12 660	-
	За 2024 г.	12 660	-	25 905	(21 790)	-	-	X	X	16 775	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	16 775	-	250	(4 365)	-	-	-	-	12 660	-
	За 2024 г.	12 660	-	4 115	-	-	-	-	-	16 775	-

2.2 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		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 сомнитель ным долгам	поступило		списано			переклассифи ци ровано	по условиям договора	резерв по сомнительны м долгам
				в результате фактов хозяйственно й жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановлен ие резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	61 042	-	58 006	-	(7 606)	-	-	-	61 333	-
	За 2024 г.	86 725	-	54 725	-	(80 408)	-	-	-	61 042	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	791	-	120	-	(1)	-	-	-	910	-
	За 2024 г.	6 156	-	1	-	(5 366)	-	-	-	791	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 203	-	4 884	-	(6 203)	-	-	-	4 884	-
	За 2024 г.	5 820	-	6 203	-	(5 820)	-	-	-	6 203	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	53 323	-	53 023	-	(50 815)	-	-	-	55 531	-
	За 2024 г.	70 062	-	48 496	-	(65 235)	-	-	-	53 323	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	700	-	-	-	(692)	-	-	-	8	-

	За 2024 г.	4 687	-	-	-	(3 987)	-	-	-	700	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	21	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Итого	За 2025 г.	61 042	-	58 006	-	(7 606)	-	-	X	61 333	-
	За 2024 г.	86 725	-	54 725	-	(80 408)	-	-	X	61 042	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

			поступило		списано		переклассифицировано	На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	42 597	19 037	850	(5 198)	-	-	57 286
	За 2024 г.	71 641	5 150	138	(31 632)	(2 700)	-	42 597
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 525	21	-	(3 782)	-	-	27 764
	За 2024 г.	62 366	87	-	(28 228)	(2 700)	-	31 525
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 803	(630)	850	(1 405)	-	-	8 258
	За 2024 г.	7 213	3 794	138	(1 342)	-	-	9 803
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	19 646	-	-	-	-	19 646
	За 2024 г.	1 939	-	-	(1 939)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	123	-	-	(123)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	171	-	-	(11)	-	-	160
	За 2024 г.	-	171	-	-	-	-	171
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 098	-	-	-	-	-	1 098
	За 2024 г.	-	1 098	-	-	-	-	1 098
Итого	За 2025 г.	42 597	19 037	850	(5 198)	-	X	57 286
	За 2024 г.	71 641	5 150	138	(31 632)	(2 700)	X	42 597

4.2. 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	-	-	-

4.3. 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.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	21
Амортизация	-	-
Прочие затраты	21 816	21 857
Итого по элементам	21 816	21 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 816	21 879