

Общество с ограниченной ответственностью "АС"
(ООО "АС")
ИНН 3900009227, КПП 3901001, ОГРН 1233900003622,
адрес: 236006, г.Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 36 а», эт.2, пом. 3

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;

- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 20 "Основное производство", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 20))

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении

(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									на конец периода	
		бухгалтерская (первоначальная) стоимость	амортизация и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценения	переоценка		уменьшено		бухгалтерская (первоначальная) стоимость	амортизация и обесценения
					(первоначальная)	амортизация и обесценения			(первоначальная)	амортизация	(первоначальная)	амортизация и обесценения		
Основные средства (за исключением)	За 2020	1 565	(835)	250	-	-	(755)	-	-	-	-	-	1 815	(1 590)
	За 2021	-	-	1 565	-	-	(835)	-	-	-	-	-	1 565	(835)
в том числе: Здания	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	За 2020	105	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	(105)
	За 2021	-	-	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-	105	(105)
Офисное оборудование	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2020	1 460	(730)	250	-	-	(755)	-	-	-	-	-	1 710	(1 485)
	За 2021	-	-	1 460	-	-	(730)	-	-	-	-	-	1 460	(730)
Производственный и	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации	За 2020-2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		еская (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической стоимости	пересмотра фактической стоимости		амортизация	обесценение	переоценка		еская (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					(переоценная) стоимость	амортизация и обесценение			(переоценная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопольз	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	225	730	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	225	730	-
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			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение	3а 2025 г	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	3а 2024 г	-	-	1 565	-	-	(1 565)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	3а	-	-	1 460	-	-	(1 460)	-	-
Основное средство	3а	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Капитальные вложения на создание основных	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

[illegible]

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговым	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	3а	1 996	-	990	-	(1 768)	-	-	-	1 217	-
	3а	91	-	1 985	-	(80)	-	-	-	1 996	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и	3а	722	-	263	-	(471)	-	-	-	514	-
	3а	30	-	712	-	(20)	-	-	-	722	-
Расчеты с покупателями и	3а	160	-	590	-	(750)	-	-	-	-	-
	3а	10	-	160	-	(10)	-	-	-	160	-
Расчеты с прочими поставщиками и	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными	3а	-	-	404	-	-	-	-	-	404	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и	3а	267	-	(267)	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	267	-	-	-	-	-	267	-
Расчеты по НДС, не	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а	-	-	-	-	42	-	-	-	42	-
	3а	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	3а	846	-	-	-	(589)	-	-	-	257	-
	3а	-	-	846	-	-	-	-	-	846	-
Расчеты с персоналом по	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговым	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а	1 996	-	990	-	(1 768)	-	-	^	1 217	-
	3а	91	-	1 985	-	(80)	-	-	^	1 996	-

6.2. 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	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств

(за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а	2 740	1 967	-	(1 056)	-	-	3 651
	3а	1 311	1 533	-	(104)	-	-	2 740
в том числе: Расчеты с поставщиками и	3а	737	883	-	(512)	-	-	1 108
	3а	-	737	-	-	-	-	737
Расчеты с покупателями и	3а	310	1 267	-	(412)	-	-	1 165
	3а	-	310	-	-	-	-	310
Расчеты с прочими поставщиками и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а	1 207	-	-	-	-	-	1 207
	3а	1 207	-	-	-	-	-	1 207
Проценты по займам и кредитам	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а	11	2	-	120	-	-	133
	3а	104	11	-	(104)	-	-	11
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а	395	(186)	-	(210)	-	-	-
	3а	-	395	-	-	-	-	395
Расчеты по социальному	3а	6	-	-	(2)	-	-	4
	3а	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а	10	-	-	(10)	-	-	-
	3а	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты с подотчетными лицами	3а	64	-	-	(30)	-	-	34
	3а	-	64	-	-	-	-	64
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а	-	-	-	-	-	-	-
	3а	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За	-	-	-	-	-	-	-
	За	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За	2 740	1 967	-	(1 056)	-	^	3 651
	За	1 311	1 533	-	(104)	-	^	2 740

7.2. 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. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 054	9 461
Затраты на оплату труда	243	60
Отчисления на социальные нужды	74	18
Амортизация	755	835
Прочие затраты	2 503	7 724
Итого по элементам	7 629	18 098
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 629	18 098

9. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 20 000 (двадцать тысяч) руб.

10. Иная информация

- 11.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 11.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Генеральный директор
(наименование должности)
27 марта 2026 г.

(подпись)

Середа Александр Викторович
(расшифровка подписи)