

Пояснения к упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Инновационный офис»

За 2025 год

1. Общие сведения.

Данные пояснения составлены к упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный офис» (далее по тексту – ООО «ИнОфис», Организация, Общество), которые не вошли в типовые формы упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (далее по тексту – упрощенная бухгалтерская отчетность).

В Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ИнОфис» зарегистрировано 03.03.2020 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1207700096570, ИНН 9725030746.

Юридический адрес: 115432, г. Москва, пр-д Проектируемый 4062-й, д.6, стр.16, этаж/ком 3/20

Основной вид деятельности: деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (ОКВЭД 69.20).

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «ИнОфис» сформирована в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» ФСБУ 4/2023, утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 04.10.2023 №157н, в редакции приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 07.11.2025 №159н.

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «ИнОфис» за 2025 год состоит из следующих отчетов:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.;
- Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2025 г.;
- Пояснения к упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «ИнОфис» составлена на русском языке, по правилам составления бухгалтерской отчетности по методу начисления. Отчетность ООО «ИнОфис» составлена с применением принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность ООО «ИнОфис» составлена в валюте Российской Федерации – рублях, с точностью до тысяч рублей.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «ИнОфис» за 2025 год не подлежит обязательному аудиту. За 2024 год упрощенная бухгалтерская отчетность также не подлежала обязательному аудиту.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2024 г. составляла 4 человека.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2025 г. составила 4 человека.

Уставный капитал ООО «ИнОфис» составляет 5 млн. руб. – сформирован полностью. Величина уставного капитала в 2025 году не менялась.

Учредитель Общества – физическое лицо гражданин РФ:

– Лернер Д.Н. – доля в уставном капитале 100% (5 000 000 руб.)

Исполнительным органом ООО «ЦКР СОТА» является генеральный директор Лернер Дмитрий Николаевич.

2. Существенные аспекты учетной политики и предоставления информации в бухгалтерской отчетности.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 г. №204н, принятые к учету в установленном порядке.

К несущественным относятся объекты основных средств с первоначальной стоимостью менее 40 000 руб., вне зависимости от принадлежности к какому-либо виду или группе.

Если стоимость объекта не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Амортизация по основным средствам начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия основного средства к учету. Амортизация начисляется линейным методом исходя из срока полезного использования и ликвидационной стоимости объекта. Ежегодно организация проверяет элементы амортизации на соответствие условиям использования объектов основных средств.

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Организация не проверяет объекты основных средств на наличие признаков обесценения.

Капитальные вложения

К капитальным вложениям относятся затраты на приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов ОС или их частей либо для использования в процессе приобретения, создания улучшения объектов ОС, объектов НМА, а также восстановления объектов ОС.

Единицей учета капитальных вложений является приобретаемый, создаваемый, улучшаемый объект ОС, объект НМА или восстанавливаемый объект ОС.

Объект ОС или объект НМА принимается к бухгалтерскому учету на дату завершения капитальных вложений, т.е. после приведения объекта вложения в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях. В случае фактического начала эксплуатации части объекта капитальных вложений до завершения капитальных вложений в целом, организация признает объектом ОС или объектом НМА такую часть капитальных вложений.

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при осуществлении капитальных вложений, включаются в стоимость капитальных вложений без учета всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

При осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, организация не применяет положения, установленные в пункте 12 ФСБУ 26/2020, организация принимает к учету расходы на капитальные вложения по цене поставщика. Разница между фактической себестоимостью капитальных вложений и суммой денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии отсрочки (рассрочки) не рассчитывается.

Организация не проверяет капитальные вложения на наличие признаков обесценения.

Нематериальные активы (НМА)

К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 г. №86н, принятые к учету в установленном порядке.

К незначительным относятся объекты нематериальных активов стоимостью менее 100 000 руб., вне зависимости от принадлежности к какому-либо виду или группе.

Если стоимость объекта не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью актива со сроком полезного использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав НМА, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Амортизация начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия НМА к учету. Амортизация начисляется ежемесячно по всем НМА, за исключением активов с неопределенным сроком полезного использования, то есть объектам, по которым невозможно определить срок полезного использования. Организация проверяет такие НМА на возможность определения срока полезного использования ежегодно в конце отчетного периода, а также при наступлении фактов, свидетельствующих о появлении такой возможности. Амортизация таких НМА начинает начисляться с периода, в котором стало возможно определить срок полезного использования.

Амортизация начисляется линейным способом. Способ начисления амортизации устанавливается одинаковым для всех НМА организации.

Первоначальная стоимость объекта НМА увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением, повышением первоначально принятых нормативных показателей функционирования этого объекта, в момент завершения таких капитальных вложений.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Организация не проверяет объекты НМА на наличие признаков обесценения.

Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Депозиты банков приравнены к денежным средствам и денежным эквивалентам.

Проверка на обесценение долгосрочных финансовых вложений не производится.

Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы». Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. Запасы учитываются по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором были понесены. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Учет аренды

При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в случаях, перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

В случае, указанном в подпункте «а» пункта 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», организация применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды.

В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», организация применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении каждого предмета аренды.

При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы учитываются при определении финансового результата ежемесячно, на конец каждого месяца расходы списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и надбавок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг, работ) и

предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Существенность

Дополнительной расшифровке подлежат строки бухгалтерской (финансовой) отчетности, если их значение признано существенным (если их отношение к общему итогу составляет 5 (Пять) и более процентов).

Активы и обязательства в иностранных валютах

За 2025 год в ООО «ИнОфис» не было хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте.

3. Налогообложение

ООО «ИнОфис» является плательщиком налога на УСН (Упрощенная система налогообложения) с объектом налогообложения доходы по ставке 6%.

Организация освобождена от исполнения обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) на основании п. 1, ст. 145 НК РФ.

Доход, полученный ООО «ИнОфис» кассовым методом за 2024 год, составил 5 922 070 (Пять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьдесят) рублей 00 коп.

Доход, полученный ООО «ИнОфис» кассовым методом за 2025 год, составил 12 215 160 (Двенадцать миллионов двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 коп.

В 2025 году ООО «ИнОфис» уплачивало страховые взносы на ЕНС в размере 30% с выплат в пределах полутора МРОТ и 15% свыше полутора МРОТ до достижения предельной величины базы. 15,1 % с выплат в пределах полутора МРОТ и 15% с выплат свыше полутора МРОТ после достижения предельной величины базы. Страховые взносы на травматизм организация уплачивает в СФР.

4. Основные показатели деятельности Общества.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов:

А. Учет собственных основных средств осуществляется на счете 01 «Основные средства». Учет амортизации по основным средствам осуществляется на счете 02 «Амортизация основных средств».

По состоянию на 31.12.2025 г. стоимость основных средств Общества (с учетом амортизационных отчислений) составила 124 тыс. руб. (Строка 1150 упрощенного бухгалтерского баланса – Приложения N 3 к ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

Первоначальная стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы на 31.12.2025 г. – 850 тыс. руб., накопленная амортизация – 726 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. стоимость основных средств Общества (с учетом амортизационных отчислений) составила 263 тыс. руб. (Строка 1150 упрощенного бухгалтерского баланса – Приложения N1 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. N 66н). Первоначальная стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы на 31.12.2024 года – 850 тыс. руб., накопленная амортизация – 587 тыс. руб.

По активам, стоимостью 40 000 руб. и выше на 31.12.2025 были пересмотрены элементы амортизации, согласно п. 3 ФСБУ 6/2020.

Сведения о наличии и движении основных средств отражены в таблицах раздела 4 Пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Б. Учет нематериальных активов осуществляется на счете 04 «Нематериальные активы». Учет амортизации по НМА осуществляется на счете 05 «Амортизация нематериальных активов средств». Расходы, связанные с формированием стоимости нематериальных активов, учитываются на счете 08.05 «Приобретение нематериальных активов».

По Строке 1170 упрощенного бухгалтерского баланса отражаются вложения в нематериальные активы. Расходы, связанные с формированием стоимости нематериальных активов, учитываются на счете 08.05 «Приобретение нематериальных активов».

По состоянию на 31.12.2025 г. стоимость вложений в нематериальные активы составила 405 тыс. руб. Капитализация расходов связана с созданием сайта для продвижения услуг и привлечения новых клиентов ООО «ИнОфис».

По состоянию на 31.12.2024 г. Строка 1170 упрощенного бухгалтерского баланса равна нулю.

Сведения о движении и наличии нематериальных активов, а также с незаконченными операциями, связанными с приобретением нематериальных активов отражены в таблицах раздела 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В. Сведения о наличии и движении запасов отражены в таблицах раздела 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и подтверждены результатами инвентаризации.

Г. По Строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2025 года отражены остатки по расчетным счетам в банках всего 3 тыс. руб., в т.ч.:

– остаток денежных средств на расчетном счете в АО «Альфа-Банк» 3 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 года остаток средств составил – 319 тыс. руб.

Требования банков о наличии неснижаемого остатка по счетам отсутствуют.

Д. Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности отражены в таблицах раздела 7 Пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Е. Уставный капитал ООО «ИнОфис» составляет 5 000 тыс. руб. – сформирован полностью. Величина уставного капитала в 2025 году не менялась

На 31.12.2025 г. учредитель Общества – физическое лицо гражданин РФ:

– Лернер Д.Н – доля в уставном капитале 100% (5 000 тыс. руб.)

Ж. В составе краткосрочных обязательств, по Строке 1510 «Заемные средства» на 31.12.2025 г. отражена сумма по беспроцентному договору займа от генерального директора Лернера Д.Н. – 120 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. в составе краткосрочных обязательств, по Строке 1510 «Заемные средства» отражена сумма процентов за пользование лимитом овердрафта карты «Альфа-Бизнес Кредит» по Соглашению об овердрафте Карты «Альфа-Бизнес Кредит» с АО «Альфа-Банк» от 15.08.2022 г., в той части, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты – 2 тыс. руб.

З. Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности отражены в таблицах раздела 8 Пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

И. По Строке 2110 «Выручка» отражена стоимость выполненных работ:

- оказание бухгалтерских услуг. Выручка за 2025 год составляет 4 140 тыс. руб.
- оказание кадровых услуг. Выручка за 2025 год составляет 264 тыс. руб.
- оказание прочих услуг (сопровождение процесса делопроизводства и формирование электронного архива документации). Выручка за 2025 год составляет 384 тыс. руб.
- оказание юридических услуг. Выручка за 2025 год составляет 2 473 тыс. руб.
- установка и монтаж оборудования. Выручка за 2025 год составляет 197 тыс. руб.

Выручка за 2025 год составила 7 457 тыс. руб.

Выручка за 2024 год составила 12 762 тыс. руб.

К. По Строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» отражены следующие расходы:

- себестоимость продаж в сумме 92 тыс. руб.
- управленческие расходы в сумме 6 883 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 6 975 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2024 год составили 4 897 тыс. руб.

Сведения о расходах по обычным видам деятельности отражены в таблице раздела 10 Пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Л. По Строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма 276 тыс. руб.

М. По Строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма 149 тыс. руб.

О. По Строке 2410 «Налог на прибыль (доходы) организаций» отражена сумма налога на УСН (Упрощенная система налогообложения) с объектом налогообложения доходы по ставке 6% в размере 366 тыс. руб.

5. Информация о связанных сторонах.

К связанным сторонам Общества относятся его участники и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

Связанной стороной по отношению к ООО «ИнОфис» является физическое лицо, гражданин РФ:

- Лернер Д.Н. – доля уставном капитале 100 % (5 000 тыс. руб.) генеральный директор.

В отчетном году единственный участник Общества Лернер Д.Н. распределил часть чистой прибыли по итогам работы за 2020-2024 года на выплату дивидендов в размере 6 750 тыс. руб.

Единственный участник Общества Лернер Д.Н. действует в собственных интересах и является бенефициарным владельцем (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале Общества), либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица).

Сделок со связанными сторонами, а также контролируемых сделок Общество не осуществляло, за исключением привлечения беспроцентных займов от Лернера Д.Н.: в сумме 120 тыс. руб. На 31.12.2025 г. заем не погашен.

Условные обязательства и условные активы

Отсутствуют.

Государственная помощь

Не предоставлялась.

6. Распределение чистой прибыли за 2025 год и иные важные обстоятельства.

Общая сумма прибыли, полученная организацией за 2025 год, составила 2 518 тыс. руб. (за 2024 год 9 025 тыс. руб.). Решение о распределении чистой прибыли за 2025 год не принималось.

На отчетную дату Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств, способных существенно повлиять на его финансовое положение.

Деятельность Общества не оказывает прямого существенного воздействия на окружающую среду. Организация не имеет просроченных или неисполненных экологических обязательств. Существенные затраты на охрану окружающей среды в отчетном периоде отсутствуют.

Организация планирует продолжать свою деятельность в течение ближайших 12 месяцев. Чистые активы положительны.

7. События после отчетной даты.

Событие после отчетной даты – событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

К Пояснениям прилагаются табличные сведения об отдельных активах и обязательствах Организации за 2025 год.

30 марта 2026 года

Генеральный директор ООО «ИнОфис»

Лернер Д.Н



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	405	-	-	-	405	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	405	-	-	-	405	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	850	(587)	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	850	(726)		
	3а 2024 г.	850	(511)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	850	(587)		
в том числе:																
Офисное оборудование	3а 2025 г.	728	(517)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	728	(637)		
	3а 2024 г.	728	(451)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	728	(517)		
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	122	(70)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	122	(89)		
	3а 2024 г.	122	(59)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	122	(70)		
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. 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	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	124	263	340
в том числе:			
Офисное оборудование	91	212	277
Другие виды основных средств	33	51	62
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			

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 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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств								
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств								
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								
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 инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств								
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	100	(100)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14	(14)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	92	(92)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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, - 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	14 213	-	6 698	-	(13 644)	-	-	-	7 267	-
	3а 2024 г.	7 280	-	11 477	-	(4 549)	-	-	-	14 213	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2	-	270	-	(3)	-	-	-	269	-
	3а 2024 г.	4	-	2	-	(4)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 755	-	6 428	-	(11 185)	-	-	-	6 998	-
	3а 2024 г.	4 915	-	11 365	-	(4 525)	-	-	-	11 755	-
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.	146	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	60	-	87	-	-	-	-	-	146	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	59	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	36	-	23	-	-	-	-	-	59	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	2 250	-	-	-	(2 250)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 250	-	-	-	-	-	-	-	2 250	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	14 213	-	6 698	-	(13 644)	-	-	X	7 267	-
	3а 2024 г.	7 280	-	11 477	-	(4 549)	-	-	X	14 213	-

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	7 148	7 148	11 757	11 757	4 920	4 920
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	269	269	2	2	4	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 879	6 879	11 755	11 755	4 915	4 915

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	3а 2025 г.	285	-	-	(165)	-	(120)	-
	3а 2024 г.	512	-	-	(228)	-	-	285
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	165	-	-	(165)	-	-	-
	3а 2024 г.	392	-	-	(228)	-	-	165
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	120	-	-	-	-	(120)	-
	3а 2024 г.	120	-	-	-	-	-	120
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	558	(43)	-	(310)	-	120	325
	3а 2024 г.	1 019	53	-	(502)	-	-	558
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3	14	-	(4)	-	-	13
	3а 2024 г.	177	4	-	(178)	-	-	3
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	116	(116)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	116	-	-	-	-	-	116
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	120	120
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	1	-	-	-	-	2
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	60	31	-	-	-	-	91
	3а 2024 г.	103	-	-	(43)	-	-	60
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	72	29	-	-	-	-	101
	3а 2024 г.	203	31	-	(163)	-	-	72
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	305	-	-	(305)	-	-	-
	3а 2024 г.	400	17	-	(100)	-	-	305
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	843	(43)	-	(475)	-	X	325
	3а 2024 г.	1 531	53	-	(730)	-	X	843

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	100	14
Затраты на оплату труда	5 182	3 427
Отчисления на социальные нужды	987	610
Амортизация	139	76
Прочие затраты	566	885
Итого по элементам	6 975	5 012
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(115)
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 975	4 897

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.	-	-	-	-