



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР»
ЗА 2025 ГОД**

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СТС Логистикс Брокер» (далее по тексту – Общество, Организация) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для сопоставимости с показателями бухгалтерской отчетности данные Общества, указанные в Пояснениях, отражены в тысячах рублей, если иное не указано в примечаниях к раскрываемым показателям.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «СТС Логистикс Брокер».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «СТС Логистикс Брокер».

Адрес места нахождения Организации - 105264, г. Москва, Измайловский б-р., д. 43, ком. 37.

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62.

Телефон: +7(495)775 0202; Факс: +7(495)775 0201.

Сведения об образовании Организации - Общество зарегистрировано 11.08.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер 1147746909540.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017396781.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7719886454.

Код причины постановки на учет (КПП): 771901001.

Размер уставного капитала – 1 000 000 руб.

Общество является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», федеральными и отраслевыми стандартами, сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год составила 10 человек и за 2024 год – 15 человек.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

 105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

 8 800 555-02-02

 info@stslog.com

 www.stslog.com



2. СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности Общества является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

Общество ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, является таможенным брокером.

В 2025 году Общество имело одно обособленное подразделение «Шарикоподшипниковская», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62.

Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления – Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Власов К.Ю. (полномочия продлены Решением единственного участника № 1/2024 от 30 мая 2024г. с 01 июня 2024г. сроком на 3 года).

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества (согласно ПБУ 1/2008), утвержденной приказом генерального директора от 16 декабря 2024 года. Изменения в Учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией ООО «СТС Логистикс Брокер».

Оформление первичных документов, их формы, хранение и организация документооборота производится в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением автоматизированной учетной системы 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.

Бухгалтерская отчетность Общества (согласно ПБУ 4/99) составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и составление отчетности.

Существенность ошибки определяется самостоятельно. Уровень существенности равен 5% общей суммы доходов организации согласно Отчета о финансовых результатах за отчетный период (по строкам 2110 и 2340).

Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих подготавливать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001



105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37



8 800 555-02-02



info@stslog.com



www.stslog.com



Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2025, 2024 и 2023 года, соответственно.

Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства (далее по тексту - ОС) принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (МПЗ) и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Лимит стоимости установлен 100 000 руб.

Ликвидационная стоимость каждого объекта ОС определяется при его признании в бухгалтерском учете (п. 37 ФСБУ 6/2020) и отражается в Акте о приеме-передаче объекта ОС.

Стоимость ОС погашается посредством амортизации (п. 27 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта. Прекращение начисления амортизации происходит с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. "б" п. 33 ФСБУ 6/2020, п. 7 ПБУ 1/2008).

Амортизация считается из стоимости ОС, уменьшенной на его ликвидационную стоимость.

Если ликвидационную стоимость невозможно определить или она незначительна, амортизируется полная стоимость ОС (п. п. 30, 31 ФСБУ 6/2020).

Сумма амортизации рассчитывается таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость объекта ОС стала равна его ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).

Нормы амортизации основных средств определяются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается срок полезного использования в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

📍 105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

☎ 8 800 555-02-02

✉ info@stslog.com

🌐 www.stslog.com



изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой и приказом организации.

Переоценка основных средств не производится.

Резерв расходов на предстоящий ремонт основных средств не создается.

Способ начисления амортизации, срок полезного использования и ликвидационная стоимость проверяется комиссией согласно приказа Генерального директора в конце каждого года и, если условия использования ОС изменились, пересматриваются (п. 37 ФСБУ 6/2020).

Информация по ОС приведена в Таблице 4.1. Пояснений.

Остаточная стоимость офисного оборудования на 31.12.2025г. равна 0.

Общество арендует помещения, используемые в качестве офисного помещения. Данная аренда является операционной с отражением актива на балансе арендодателя. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

По договорам, которые заканчиваются до конца 2025 года Общество не применяет правила ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», так как срок аренды составляет менее 12 мес.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения в отчетном периоде отсутствуют.

6. ЗАПАСЫ

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 6.1. Пояснений.

По мнению руководства Общества на отчетную дату признаки обесценения запасов отсутствуют. На 31.12.2025 материально-производственных запасов в залоге нет.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 7.1. Пояснений.

8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице 8.1. Пояснений.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001



105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37



8 800 555-02-02



info@stslog.com



www.stslog.com

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность в виде сумм полученных авансов подлежит отражению без НДС.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств раскрыта в таблице 8.3. Пояснений.

Общество регулярно начисляет (признает) следующие виды оценочных обязательств и резервов:

- резерв по сомнительным долгам;
- оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков (резерв по отпускам).

Резерв по сомнительным долгам создается по результатам инвентаризации не реже чем перед составлением отчетности, т.е. 31 декабря, по каждому сомнительному долгу следующим образом:

- сомнительные долги со сроком возникновения свыше 90 дней включаются в резерв в сумме, равной 100% суммы долгов;
- сомнительные долги со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) включаются в резерв в сумме, равной 50% суммы долгов;
- по сомнительным долгам со сроком возникновения 45 дней и менее резерв не создается.

Для расчета резерва сумма долга учитывается с НДС.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Резерв по сомнительным долгам полностью или частично восстанавливается, то есть включается в прочие доходы, если:

- 1) при проверке выявлено, что сумма созданного резерва избыточна (например, в результате получения новой информации прогноз по погашению задолженности стал более благоприятным для организации);
- 2) задолженность погашена должником в полной сумме или в сумме, превышающей нетто-оценку этой задолженности;
- 3) задолженность выбыла в результате передачи третьим лицам (например, при уступке права требования).

За счет средств созданного резерва списывается дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, в части, не превышающей резерв (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Инструкция по применению Плана счетов).

На конец отчетного года неизрасходованные суммы резерва по сомнительным долгам, созданного в предыдущем отчетном году, не включаются в прочие доходы, если задолженность остается сомнительной.

Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков признается на последнее число каждого месяца и определяется как совокупность сумм неиспользованных отпусков по каждому работнику, полученных путем перемножения количества дней неиспользованного отпуска на средний заработок по каждому работнику.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

📍 105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

☎ 8 800 555-02-02

✉ info@stslog.com

🌐 www.stslog.com



9. ДОХОДЫ

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Выручка состоит из услуг таможенного брокера в 100% размере, за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности (прочие доходы):

- резервы по сомнительным долгам;
- штрафы, пени, неустойки, расчеты по претензиям;
- прочие доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа/услуга принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

10. РАСХОДЫ

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, возникающие непосредственно в процессе оказания услуг таможенного брокера;
- расходы на заработную плату персонала и взносы;
- арендные платежи;
- расходы связи;
- программное обеспечение и др.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности приведена в Таблице 10 Пояснений.

Себестоимость продаж:

Наименование	2025 год		2024 год	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
Расходы на оплату труда и страховые взносы	16 114	74%	18 715	68%
Услуги СВХ, оформление	1 042	5%	535	2%
Терминальная обработка	4 294	20%	7 921	29%

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

📍 105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

☎ 8 800 555-02-02

✉ info@stslog.com

🌐 www.stslog.com



Прочие

Итого

203	1%	317	1%
21 653	100%	27 488	100%

Управленческие расходы:

Наименование	2025 год		2024 год	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
Аренда	565	5%	678	5%
Программное обеспечение	1 496	13%	1 344	11%
Расходы на оплату труда и страховые взносы	9 394	81%	10 203	82%
Прочие	82	1%	267	2%
Итого	11 536	100%	12 492	100%

К прочим расходам относятся:

- курсовая разница;
- банковские услуги;
- резервы;
- штрафы, пени, неустойки, расчеты по претензиям;
- комиссия по банковской гарантии;
- неподтвержденный НДС;
- резервы по сомнительным долгам;
- прочие расходы.

Положительные и отрицательные курсовые разницы показаны свернуто.

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество отражает информацию об отложенных налоговых обязательствах развернутым способом непосредственно на счетах учета.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности применяется балансовый метод через счет 68.04.2. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

12. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности пересчитывается в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

8 800 555-02-02

info@stslog.com

www.stslog.com

Курсовые разницы	Сумма прочие доходы, тыс. руб.	Сумма прочие расходы, тыс. руб.
Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	28	171

Курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации и/или договорами, на отчетную дату, руб.

Иностранная валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2025	Курс ЦБ РФ на 31.12.2024
Доллары США	78,2267	101,6797
Евро	92,0938	106,1028

13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 рублей и не менялся в течение 2025 года. Единственный участник – Титова Н.А., ИНН 770903360953, 100% доля. Уставной капитал оплачен полностью. 1 доля = 1 руб.

14. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

В 2025 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых расходов (доходов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

По итогам 2025 года Обществом получена прибыль 230 тыс. руб., по итогам 2024 года – прибыль 331 тыс. руб.

15. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вид	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Отложенные налоговые обязательства	0	14
Курсовые разницы	0	55
Итого	0	69

16. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В течение 2025 года связанными сторонами были:

- 1) Власов К.Ю., Генеральный директор;
- 2) ООО «СТС Логистикс Транспорт», Генеральный директор Власов К.Ю.;
- 3) ООО «Центр Торговой Логистики», учредитель Власов К.Ю.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

8 800 555-02-02

info@stslog.com

www.stslog.com



Состав Управленческого персонала по состоянию на 31 декабря 2025 года – Генеральный директор. Вознаграждение, в виде заработной платы, выплаченное генеральному директору за 2025 год составляет – 1 780,60 тыс. руб. (включая начисленный НДФЛ – 231,48 тыс. руб.). Страховые взносы за 2025 год – 336,47 тыс. руб. Уплачено в полном объеме и своевременно.

В течение 2025 и 2024 годов Общество осуществляло операции со связанными сторонами, находящимися под общим контролем с Обществом (далее – Связанные стороны).

Расчеты между связанными сторонами производились безналичными денежными средствами.

Долгосрочная дебиторская (кредиторская) задолженность отсутствует.

Резерв по дебиторской задолженности связанных сторон в 2025, 2024 годах не создавался.

Дебиторская (кредиторская) задолженность по связанным сторонам в указанных периодах не списывалась.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выдана Банковская гарантия на сумму 49 000 000 руб. сроком до 25.03.2026г., бенефициаром которой является Федеральная Таможенная Служба.

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не участвовало в совместной деятельности в течение 2025 и 2024 годов.

19. УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Договора строительного подряда не заключались.

20. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество не выделяет отчетные сегменты, по которым имеется необходимость раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

21. УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

Государственная помощь за отчетный период не привлекалась. Целевое финансирование не использовалось. Бюджетные кредиты отсутствуют.

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращаемой деятельности нет.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001



105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37



8 800 555-02-02



info@stslog.com



www.stslog.com



23. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами в течение 2025 и 2024 годов.

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор



К. Ю. Власов

«31» марта 2026 г.

ООО «СТС Логистикс Брокер», ИНН 7719886454, КПП 771901001

📍 105264, Москва, Измайловский бульвар, дом 42, комната 37

☎ 8 800 555-02-02

✉ info@stslog.com

🌐 www.stslog.com

3А 2025 ГОД
ООО "СТС ЛОГИСТИКС БРОКЕР"

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. 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	-	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.3. 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	-	-	-

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	переоценено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	(9)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	Изменения за период						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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 284	(1 045)	60 938	-	(64 925)	-	1 044	-	14 297	(1 045)	
	3а 2025 г.	18 443	(903)	80 054	-	(80 213)	-	(142)	-	18 284	(1 045)	
	3а 2024 г.											
	3а 2025 г.	3 152	-	5 288	-	(5 307)	-	-	-	3 133	-	
	3а 2024 г.	6 982	-	8 951	-	(12 781)	-	-	-	3 152	-	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12 423	(1 045)	41 041	-	(44 703)	-	1 044	-	8 761	(1 045)	
	3а 2025 г.	9 426	(903)	52 155	-	(49 158)	-	(142)	-	12 423	(1 045)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
3а 2024 г.		160	-	715	-	(826)	-	-	-	49	-	
3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты перед бюджетом по налогам и взносам	3а 2025 г.	1 871	-	13 054	-	(12 976)	-	-	-	1 949	-	
	3а 2024 г.	1 468	-	17 444	-	(17 041)	-	-	-	1 871	-	

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

[illegible]

[illegible]

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 254	1 995	1 865	-	1 384
	За 2024 г.	933	2 121	1 800	-	1 254
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 254	1 995	1 865	-	1 384
	За 2024 г.	933	2 121	1 800	-	1 254

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	49 000	51 000	42 000
в том числе: ФТР России	49 000	51 000	42 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	9
Затраты на оплату труда	19 742	22 755
Отчисления на социальные нужды	346	4 043
Амортизация	-	-
Прочие затраты	13 101	13 173
Итого по элементам	33 189	39 980
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 189	39 980

Генеральный директор

К.Ю. Власов

"31" марта 2026г.

