

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ»
за 2025 год

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом «КХЗ» (в дальнейшем именуемое также «Общество»)

Сокращенное наименование ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ»

Сведения о регистрации Общества: ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ» создано согласно Протокола заседания Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Котласский химический завод» о создании дочернего общества. (протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Котласский химический завод» от 28 ноября 2012г.).

В настоящее время **единственным учредителем** ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ» является Ахмадеев Павел Фархатдинович владеющим 100% доли собственности в уставном капитале Общества.

Зарегистрировано в МИФНС России №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «12» декабря 2012г., свидетельство серия 29 № 002075971.

Правоустанавливающий документ: Устав.

ОГРН 1122904001923 **ИНН** 2905011806 **КПП** 290501001

Место нахождения: 165651, Россия, Архангельская область, г. Коржма, Магистральное шоссе, дом 34

Среднесписочная численность персонала: Среднесписочная численность сотрудников ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ» по состоянию за 2025 год составляла 6 человек.

Основные виды деятельности: Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности Общества с марта 2025 года является Управление ценными бумагами (код по ОКВЭД 66.12.2).

Обособленные подразделения, филиалы и представительства:

По состоянию на 31.12.2024 Общество имело 1 филиал без выделения на отдельный баланс по адресу г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 корп.4, 5 эт, комн.20.

26 ноября 2025 года Филиал был закрыт. На 31.12.2025 у Общества отсутствуют Филиалы.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Высшим органом Общества является общее собрание участников (п.5.1 Устава).

Органами управления Общества являются:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом - генеральным директором (п.5.2 Устава). К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор – Боровкова Ирина Николаевна – с 22.02.2020г. по 12 декабря 2025 года. Назначена на должность решением единственного участника ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ» от 21.02.2020г.

05 декабря 2025 года единственный участник Общества принял Решение о ликвидации предприятия. 12 декабря 2025 года внесена запись в ЕГРЮЛ о принятии решения юридическим лицом о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии. Председателем ликвидационной комиссии назначена Боровкова Ирина Николаевна.

III. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Федеральным Стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ» за 2025 год состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года,
- отчета о финансовых результатах за 2025 год,
- отчета об изменениях капитала за 2025 год,
- отчета о движении денежных средств за 2025 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Бухгалтерский учет, налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой.

В 2025 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Существенных корректировок данных предшествующего периода не было.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Положение по учетной политике составлено в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика на 2025 год определена в соответствии с приказом №12 от 29.12.2021 г.

Учет основных средств

Учет основных средств в 2025 году (далее – ОС) ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения данного Стандарта отражаются альтернативным способом на основании п.49 ФСБУ 6/2020.

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100.000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Основные средства по всем группам при их признании, а также после признания оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации основных средств осуществляется ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращая — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Способ начисления амортизации для всех групп основных средств – линейный.

Учет капитальных вложений

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Общество учитывает запасы для капитальных вложений:

- на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений».

При отсрочке (рассрочке) на период свыше 12 месяцев в стоимость капитальных вложений включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Все фактические затраты на приобретение финансовых вложений вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных финансовых вложений. Для целей последующей после приобретения оценки, финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по состоянию на 31 декабря.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с ФСБУ 5/2019 к запасам относятся:

- сырье, материалы, запасные части, ГСМ, инструменты, инвентарь, спецодежду, тару, кроме случаев, когда вышеперечисленное относится к объектам основных средств;
- Единицей учета материалов является номенклатурное наименование.

. В составе управленческих расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99, ПБУ 10/99.

В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки готовой продукции, товаров покупателям, оказания услуг, сдачи работ заказчикам.

Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления признается по мере изготовления продукции в целом, по завершению выполнения работ, оказания услуг.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в результате осуществления основной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи».

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются прочими доходами.

Доходы от реализации ОС, бывших в употреблении, считать прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.

Расходы на продажу признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами.

Учет займов и кредитов, расходов по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Общество учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в квартал.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Сумма задолженности и проценты показываются раздельно на разных счетах бухгалтерского учета.

Учет резервов по сомнительным долгам

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Учет оценочных обязательств

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество формирует оценочное обязательство на оплату отпусков на последний день каждого квартала. Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работникам, увеличенная на страховые взносы.

Величина страховых взносов определяется как произведение суммы расходов на предстоящие отпуска и ставки страховых взносов.

Начисление резерва производится по тем счетам учета затрат, по которым производится начисление зарплаты (отпуска).

Использование резерва отражается в бухгалтерском учете записями по дебету 96 «Резерв на оплату отпусков» и кредиту счетов 70 «Расчеты по оплате труда» и 69 «Расчеты по социальному страхованию».

В случае превышения расходов на выплату отпускных, включая сумму страховых взносов, над суммой резерва разница относится на затраты в общем порядке. В случае избыточности суммы начисленного резерва над суммой расходов на отпуск неиспользованная сумма резерва относится в резерв, формируемый в периоде, следующим за отчетным.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные различия отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Организация применяет балансовый метод учета разниц.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02).

Сведения об изменениях в учетной политике.

1. В учетную политику 2025 г. по сравнению с учетной политикой на 2024 не были внесены изменения.

V. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

1) Бухгалтерский баланс на 31.12.2025г.

Нематериальные активы и расходы на НИОКР (строка 1110 и 1130)

У Общества отсутствуют НМА и НИОКР (таб.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности (строка 1150 и 1160)

Основные средства (строка 1150)

Данные о первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации на начало и конец отчетного года; информация о поступлении и выбытии за отчетный год; данные о начисленной амортизации за отчетный год; об изменении первоначальной стоимости и накопленной амортизации в результате переоценки за отчетный год; а также аналогичные данные за предыдущий год по основным группам/видам основных средств отражены в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

В 2025 году переоценка основных средств не проводилась.

Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств, в Обществе по состоянию на 31.12.25г. отсутствуют.

Финансовые вложения (строка 1170 и 1240)

Наличие и движение финансовых вложений за отчетный и предыдущий периоды отражено в таблице 5. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Облигации отражаются по текущей рыночной стоимости с ежемесячной переоценкой.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

Ценные бумаги и иных финансовых вложений, обремененные залогом, отсутствуют.

Запасы (Строка 1210)

Балансовая стоимость запасов, их виды на начало и конец отчетного и предыдущего периодов, а также сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного и предыдущего периодов, движение запасов за отчетный и предыдущий период отражены в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год. На 31.12.2025 год запасы отсутствуют..

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности в разрезе долгосрочной и краткосрочной отражено в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Резерв по сомнительным долгам в 2025г. не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250):

При подготовке Отчета о движении денежных средств были исполнены требования ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» в части обязательного свернутого отражения сумм косвенных налогов.

Денежные потоки от текущих операций: в данном разделе отчета отражены денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычных видов деятельности, а также денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы.

Денежные потоки от инвестиционных операций: в данном разделе отчета отражены поступления и платежи, связанные с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, в том числе платежи, связанные с реконструкцией и модернизацией объектов внеоборотных активов, а также движение средств по договорам займа, депозитам.

Денежные потоки от финансовых операций: в данном разделе отчета отражены платежи, приводящие к изменению величины и структуры капитала, а именно денежные средства, направленные на выплату дивидендов

Прочие оборотные активы (Строка 1260)

Прочие оборотные активы на 31.12.25г. отсутствуют.

Кредиты и займы (строка 1410 и 1510)
В 2025 г. займы и кредиты у Общества отсутствуют.

Прочие обязательства (Строка 1550)

Прочие обязательства отсутствуют.

Капитал и резервы (строки 1310-1370)

Информация об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале представлена в Отчете об изменениях капитала за 2025 год.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества отражен по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса. Уставный капитал Общества за отчетный год не менялся и составляет 1 000 000 рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Резервный и добавочный капитал не формировался.

Нераспределенная прибыль (строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2025г. 5 060 тыс.руб.,

2) Отчет о финансовых результатах за 2025 год

Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110)

В Отчете о финансовых результатах за 2025 год отсутствует выручка от реализации. За 2024 год отражена выручка за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и аналогичных обязательных платежей. Общество находится в стадии ликвидации.

VI. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

По результатам деятельности за 2025 год Обществом получен убыток в размере 16 516 тыс. рублей. Общество находится в стадии ликвидации.

VII. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. В соответствии со ст. 6.1. «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных данным Федеральным законом.

В том случае, когда бенефициарный владелец имеет возможность контроля организации, он является связанной стороной (п. 6 ПБУ 11/2008).

Конечным бенефициаром ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ» является Ахмадеев Павел Фархатдинович (ИНН 7701408192520, паспорт 45 06 № 272981, выдан Отделом Внутренних Дел Района Аэропорт города Москвы, код подразделения 772-012), как собственник компании ООО «Торгово-промышленный дом «КХЗ», владеющий 100% долей УК. В 2025 г. ему выплачены дивиденды.

VIII. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ

Прекращаемая деятельность

В 2025 году Общество находится в стадии ликвидации.

Решение о ликвидации в 2025 году было принято 05 декабря 2025 года.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, и, соответственно, требующих раскрытия в отчетности, на момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год нет.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году не было.

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В 2025 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Совместная деятельность

В 2025 году Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Государственная помощь

Государственная помощь в 2025 году Обществу не предоставлялась.

Председатель ликвидационной комиссии  /И.Н. Боровкова/

05.03.2026



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/резерв на под обеспечение	переоценки/фили ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	571 838	-	123 272	449 221	-	-	-	-	-	245 889	-
	За 2025 г.	245 889	-	4 427	260 316	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	571 838	-	123 272	449 221	-	-	-	-	-	245 889	-
в том числе:	За 2024 г.	372 000	-	45 019 634	44 991 642	-	-	-	-	-	399 992	-
	За 2025 г.	399 992	-	8 965 387	9 363 079	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	372 000	-	45 019 634	44 991 642	-	-	-	-	-	399 992	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	943 838	-	45 142 906	45 440 863	-	-	-	-	-	645 881	-

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	запраты	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	79	(79)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	79	(79)	-	-	X	X	-	-
Готовая продукция	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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			по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	93 698	-	120	-	(92 673)	167	-	-	1 145	-
в том числе:	За 2024 г.	81 253	-	61 620	-	49 176	167	-	-	93 698	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	150	-	-	-	(150)	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	За 2024 г.	167	-	150	-	167	-	-	-	150	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 542	-	-	-	(35 542)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	51 624	-	3 523	-	19 606	-	-	-	35 542	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	55 649	-	109	-	(55 625)	-	-	-	133	-
Даваны по аренде (лизингу)	За 2024 г.	29 462	-	55 590	-	27 938	-	-	-	58 007	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	892	-	5	-	(430)	-	-	-	467	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	892	-	-	-	-	-	892	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 465	-	-	-	(926)	-	-	-	539	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	1 465	-	-	-	-	-	1 465	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	3 300	125	(3 213)	-	-	212
Всего	За 2024 г.	-	3 300	-	-	-	3 300
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	318	108	(318)	-	-	108
	За 2024 г.	-	318	-	-	-	318
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 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	79	
Затраты на оплату труда	8 815	49 637
Отчисления на социальные нужды	1 793	9 232
Амортизация	14	-
Прочие затраты	1 514	4 051
Итого по элементам	12 215	62 920
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 215	62 920

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.	-	-	-	-