

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СВЭНТИ"**  
115432, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 10, ПОМЕЩ. 98  
ИНН: 7727391134 ОГРН: 1187746779043

---

ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за 2025 год  
ООО «ТД СВЭНТИ»

## **ВВЕДЕНИЕ**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТД СВЭНТИ» за 2025 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **1.1. Сведения о регистрации Общества**

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "СВЭНТИ", зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ИНН 7727391134 КПП 772501001, ОГРН 1187746779043

Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 115432, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 10, ПОМЕЩ. 98

Уставный капитал Общества установлен 10 тыс. рублей.

Доля Уставного капитала Общества:

- Тищенко Александра Сергеевна - 40%
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ОМНИТРЕЙД" - 60%

### **1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества**

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет в своем составе территориально обособленных структурных подразделения.

### **1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2025 г.**

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор: Анаев Денис Валерьевич – с 12.07.2024 г. по настоящее время.

### **1.3. Основные виды деятельности Общества**

Дата начала хозяйственной деятельности Общества - 28 августа 2018 г.

Основным видом деятельности согласно Общества являются:

- 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

### **1.4. Среднесписочная численность работников Общества**

- за 2023 год - 1 человек
- за 2024 год - 2 человек
- за 2025 г. – 2 человек

Численность работников:

- на 31.12.2023 – 1 человек

- на 31.12.2024 – 2 человек
- на 31.12.2025 – 2 человек

## **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность за 2025 года сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", Приказ Министерства Финансов от 4 октября 2023 г. N 157н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Существенной признается величина показателя, которая составляет 5 и более процентов от валюты баланса.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками приводит к искажению строки Бухгалтерского баланса за отчетный период не менее 5 %, либо влечет искажение строки Отчета о финансовых результатах не менее чем на 5 %.

### **2.2. Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ТД СВЭНТИ», утвержденная приказом Общества от 31.12.2024 года № УП-25, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведения учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств (основные элементы учетной политики) раскрыты в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

### **3. Пояснения к бухгалтерскому балансу**

#### **3.1. Нематериальные активы**

НМА в Организации отсутствуют.

#### **3.2. Основные средства.**

Основные средства в Организации отсутствуют.

##### **3.2.1 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»**

В организации отсутствуют арендованные объекты.

#### **3.3. Финансовые вложения**

Финансовые вложения в Организации отсутствуют.

##### **3.3.1 Наличие финансовых вложений.**

Займы, выданные в составе долгосрочных финансовых вложений (сроком свыше года) по состоянию на 31.12.2025 г отсутствуют.

#### **3.4. Запасы**

Запасами считаются активы, которые Общество потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла.

Оценка МПЗ, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения товаров

В связи с отсутствием на 31.12.2025 г. запасов, полностью или частично потерявших свои первоначальные свойства и качества, а также на основании полученных коммерческих предложений от компаний поставщиков, целесообразность создания резерва под снижение стоимости запасов отсутствует, т.к. отклонений при снижении, увеличении балансовой стоимости от рыночной стоимости более чем на 20% нет. Резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

*Детализированная информация по движению запасов представлена в таблицах 6.1, 6.2 в Пояснении №6.*

#### **3.5. Прочие внеоборотные и оборотные активы.**

Затраты, произведенные обществом в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. На 31.12.2025г. к расходам будущих периодов относятся:

- Расходы на развитие проектов
- Расходы на управление проектами

- Расходы на Контур экстерн

### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Права требования дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025 г. не заложены в качестве обеспечения по кредитным договорам.

Общество не имеет долгосрочной дебиторской задолженности.

Методика оценки и порядок формирования резерва по сомнительным долгам установлены в Учетной политике Общества: величина резерва определяется путем оценки вероятности погашения должником долга полностью или частично.

*Детализированная информация по движению дебиторской задолженности представлена в таблице 7.1 в Пояснении №7.*

### **3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты**

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в *Отчете о движении денежных средств*.

У Общества отсутствуют средства в аккредитивах.

Обществом сгенерирован положительный денежный поток по операционной деятельности за 12 месяцев 2025 года. Это удалось достичь за счет эффективной оптимизации исходящих денежных оттоков и минимизации операционных расходов.

Общество придерживается стратегии оптимизации денежных потоков:

- оптимизация расходов;
- проведение переговоров с поставщиками о снижении стоимости товаров и услуг, а также продлении сроков оплаты;
- использование заемных средств для деятельности организации.

В результате оплаченные расходы поставщикам оказались ниже уровня операционных поступлений от прочих источников, что обеспечило положительное сальдо операционного денежного потока. Займ, полученный в отчетном периоде, отражен в разделе финансовой деятельности.

### **3.7. Капитал и резервы**

Размер Уставного капитала составляет 10 тыс. руб. и соответствует величине, определенной уставом Общества.

Отчисления в резервный капитал Общества не производились.

За 2025 год Обществом не выплачивались дивиденды.

Изменение капитала за отчетный и предшествующий периоды представлено в *Отчете о об изменении капитала*.

### **3.8. Оценочные резервы и оценочные обязательства.**

Оценочные обязательства и резервы отсутствуют в бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, поскольку в отчетном периоде не возникли хозяйственные ситуации, соответствующие критериям их признания в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Причины отсутствия:

- Отсутствуют обязательства, исполнение которых неизбежно и вероятно потребует расходов в будущем (ремонт, гарантийное обслуживание, отпуска сотрудников и т.д.).
- Нет дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной (просроченной более 45 дней без гарантий).
- Нет признаков обесценения запасов, финансовых вложений или внеоборотных активов.
- Не заключены убыточные договоры и не зафиксированы судебные разногласия с ожидаемыми расходами.

### **3.9. Прочие долгосрочные обязательства (тыс. руб.):**

Прочие обязательства	На 31 декабря		
	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Долгосрочная задолженность по займам	970	1 470	0
<b>ИТОГО</b>	<b>970</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>

*Детализированная информация по кредиторской задолженности представлена в таблице 8.1 в Пояснениях №8.*

### **3.10. Условные активы и обязательства. Поручительства**

Условные активы и обязательства, существенные судебные разбирательства в качестве ответчика у Общества отсутствуют.

В 2023, 2024 и 2025 г. Организация не выступала поручителем за третьи лица.

## **4. Пояснения к отчету о финансовых результатах**

### **4.1. Раскрытие информации по доходам, расходам и финансовым результатам Общества**

Согласно положениям Учетной политики Общества, выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов (метод начисления). Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей.

#### **4.2. Доходы.**

<b>Выручка по видам, тыс. руб. без НДС</b>	<b>2025 г.</b>	<b>2024 г.</b>
Товар	<b>27 623</b>	<b>2 889</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>27 623</b>	<b>2 889</b>

#### **4.3. Затраты.**

Согласно положениям учетной политики Общества под расходами на продажу продукции, работ и услуг, а также сопутствующими им расходами понимаются расходы, связанные непосредственно с их выполнением, аккумулируемые на счете 44 «Расходы на продажу».

К ним относятся расходы, вероятность отнесения которых к конкретной услуге (судебному делу) составляет более 95 процентов. Такие расходы собираются на счете 44 по подразделениям и номенклатурным группам (номенклатуре услуг/судебным делам) и ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме.

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

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

#### **4.4. Прочие доходы и расходы**

	<b>2025 тыс. руб.</b>	<b>2024 тыс. руб.</b>
<b>Прочие доходы:</b>	2 557	9
<b>ИТОГО</b>	<b>2 557</b>	<b>9</b>
<b>Прочие расходы:</b>	(3 017)	(131)
<b>ИТОГО</b>	<b>(3 017)</b>	<b>(131)</b>

#### **4.5. Расчеты по налогу на прибыль**

В 2025 г. Организация находится на Общую систему налогообложения. Согласно положениям Учетной политики Общества Организация использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». База для расчета налога на прибыль равна 1 445 тыс. руб. 00 копеек. Налог на прибыль за 2025г. составил 372 тыс. руб. 00 копеек.

#### **4.6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)**

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года при пересчете стоимости активов и

обязательств, выраженных в иностранной валюте, относились на финансовые результаты и отражены в составе прочих доходов и расходов за период, в котором они возникли.  
Курсовые разницы на счета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, в отчетном периоде не зачислялись.

#### 5. События после отчетной даты

Отсутствуют.

#### 6. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

По состоянию на 31.12.2025 года связанными сторонами для Общества являются:

Наименование контрагента/ физического лица	Основания для аффилированности	Вид операции (операций -при однотипных)	Объем операций по каждому виду, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату тыс. руб.	Комментарии:
АНАЕВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 783800817968		-	-	-	Генеральный директор
АО «ТПХ ОМНИТРЕЙД»		-	-	-	Участник, доля 60%
Тищенко Александра Сергеевна (ИНН 771876226852)		Договор оказания услуг	1 339	-	Участник, доля 40%

Форма расчетов со связанными сторонами – денежная. Задолженность является текущей.  
На отчетную дату отсутствует величина образованных резервов по сомнительным долгам в части связанных сторон.

В части связанных сторон отсутствует дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, отсутствуют и другие долги, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

Все задолженности по выплатам управленческому персоналу, в т.ч. и долгосрочная в Обществе отсутствует.

#### 7. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями.

Выделение операционных сегментов Обществом не осуществляется.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

#### 8. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В 2025 Общество не получало государственных субсидий

В 2024 г. Общество не получало государственных субсидий.

В 2023 г. Общество не получало государственных субсидий.

#### **9. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)**

В 2025 г. отсутствует информация о прекращаемой деятельности общества.

#### **10. Сведения о реорганизации Общества**

У Общества нет намерений проведения реорганизации.

#### **11. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности**

В отчетном и предыдущем году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

#### **12. Непрерывность деятельности**

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение не менее двенадцати месяцев, начиная с даты окончания отчетного периода. Руководство Общества располагает информацией, что у единственного Участника Общества отсутствуют намерения в ликвидации Общества. Кроме того, у самого Руководства также отсутствуют намерения в ликвидации Общества.

Руководство заявляет об отсутствии, по их мнению, факторов непрерывности деятельности Общества в ближайшие 12 месяцев и заявляет о способности его продолжать свою деятельность.

#### **13. Основные факторы рисков в отношении Общества**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

##### **Внешние риски**

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества несмотря на то, что весь бизнес Общества связан с деятельностью на территории Российской Федерации.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества.

##### **Юридические риски и неопределенности**

Риски, связанные с российской законодательной системой, включают, в различной степени, следующее:

- пробелы в нормативно-правовой базе, вызванные задержками в принятии новых законов;
- ужесточение госрегулирования и повышение налоговой нагрузки;
- отсутствие судебной системы, независимой от политических, социальных и коммерческих сил;
- возможные факты коррупции в судебных и правительственных органах;
- непоследовательная судебная практика в отношении обеспечительных мер, которая может

нарушить ведение нормальной деятельности;

- недостатки необходимой законодательной базы в сфере корпоративного права, рынка ценных бумаг в Российской Федерации могут ограничить возможности для привлечения капитала в будущем;

### **Правовые риски**

Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

### **Инфляционный риск**

При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов.

В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Однако, Общество, может быть, не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на свои услуги для сохранения показателей рентабельности.

### **Валютный риск**

Падение курса и покупательной способности национальной валюты, повышенная волатильность на валютном рынке влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность Общества. Учитывая большую взаимосвязь Общества с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам отразится на положении Общества.

Курс рубля подвержен волатильности. Обязательства Общества в настоящее время в некоторой мере номинированы в евро и доллары, и обесценение рубля по отношению к евро и долларам в будущем приведет к убыткам от курсовых разниц. Укрепление евро и доллара по отношению к рублю в будущем негативно отразится на чистой прибыли Общества.

Для минимизации риска остатка на валютных счетах минимальный для осуществления предварительной закупки материалов, так же осуществляется поиск и замена на отечественные аналоги материалов

### **Процентный риск**

В связи с тем, что Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, однако изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Общества.

Однако это повлияет на получение Обществом кредитов и исполнения обязательств по ним в дальнейшем. В частности, в случае заимствования средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества.

Кризис банковской системы в Российской Федерации, банкротство любого из банков, в котором у Общества имеются денежные средства, может привести к потере части средств Общества и повлечь частичное ограничение осуществления Обществом банковских операций на территории Российской Федерации, это может оказать негативное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества. Вероятность наступления указанного риска средняя.



**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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-



Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	635	-	24 030	(24 424)	-	-	X	X	241	-
	За 2024 г.	-	-	3 438	(2 803)	-	-	X	X	635	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	249	-	2 405	(2 329)	-	-	(94)	-	231	-
	За 2024 г.	-	-	257	(8)	-	-	-	-	249	-
Товары	За 2025 г.	348	-	21 489	(22 095)	-	-	231	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	2 796	(2 448)	-	-	-	-	348	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	136	-	-	-	(136)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	За 2025 г.	39	-	-	(39)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57	(19)	-	-	-	-	39	-
Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	329	(329)	-	-	-	-	-	-

### 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	-	39	-
в том числе: Товары	-	39	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	133	-	3 796	-	(91)	-	-	-	3 838	-
	За 2024 г.	2	-	133	-	(2)	-	-	-	133	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	80	-	91	-	(54)	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	2	-	80	-	(2)	-	-	-	80	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37	-	3 311	-	(37)	-	-	-	3 311	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	364	-	-	-	-	-	364	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Итого	За 2025 г.	133	-	3 796	-	(91)	-	-	X	3 838	-
	За 2024 г.	2	-	133	-	(2)	-	-	X	133	-

### 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	-	-	-	-	-	-

## 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	За 2025 г.	1 470	-	-	(500)	-	-	970
	За 2024 г.	8	1 470	-	(8)	-	-	1 470
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 470	-	-	(500)	-	-	970
	За 2024 г.	8	1 470	-	(8)	-	-	1 470
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	360	2 584	-	(711)	-	-	2 233
	За 2024 г.	-	360	-	-	-	-	360
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	130	1 298	-	(130)	-	-	1 298
	За 2024 г.	-	130	-	-	-	-	130
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	272	-	-	-	-	272
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	539	-	(500)	-	-	39
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	45	184	-	(10)	-	-	219
	За 2024 г.	-	45	-	-	-	-	45
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	83	260	-	-	-	-	343
	За 2024 г.	-	83	-	-	-	-	83
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26	31	-	-	-	-	56
	За 2024 г.	-	26	-	-	-	-	26
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	68	-	-	(68)	-	-	-
	За 2024 г.	-	68	-	-	-	-	68
Итого	За 2025 г.	1 830	2 584	-	(1 211)	-	X	3 203
	За 2024 г.	8	1 830	-	(8)	-	X	1 830

### 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	-	-	-

### 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	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	22 292	4
Затраты на оплату труда	2 068	240
Отчисления на социальные нужды	375	42
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 243	53
Итого по элементам	25 978	339
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(266)	(386)
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 712	(47)

## 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.	-	-	-	-