

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЛИНК" ИНН 9308005470
Дата государственной регистрации: 16.05.2016 г., ОГРН 1229300033841
Юридический адрес общества: Донецкая Народная респ., г. Донецк, ул. Баумана, д. 5Б
Почтовый адрес: Донецкая Народная респ., г. Донецк, ул. Баумана, д. 5Б
Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЛИНК" является: "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"
Уставный капитал составляет 20 тыс. руб., доли распределяются между участниками Утенов Алексей Александрович — 20 тыс. руб. (100%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.
Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Учетная политика

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались. Общество арендует помещение по договору аренды без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

ПОЛОЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ		ОСНОВАНИЕ
Основные средства		
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Учет материально-производственных запасов		
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Учет доходов и расходов		
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
в том (вид)	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перво-	накоплен-	посту- пило	списано	амортиза-	обесце-	переоценка ¹	переклассифицировано	перво-	накоплен-

		начальная (переоце- ненная) стоимость	ные аморти- зация и обесцене- ние		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	ция	нение	перво- начальная (переоце- ненная) стоим- мость	накоп- ленная аморти- зация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени- е	начальная (переоце- ненная) стоимость	ные аморти- зация и обесцене- ние
Нематериальные активы, созданные	за 2025 г. за 2024 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(-) (-)
в том (группа)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(-) (-)
из них	за 2025 г. за 2024 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(-) (-)
исключительно	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
из	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-
из них	-	-	-

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

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, -	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактичес-кие затраты	накоплен- ное обесцене- ние	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактичес- кие затраты	накоплен- ное обесцене- ние
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -
Капитальные вложения на упущение нематериальных активов - всего	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -
в том числе:									
(группа, объект)	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	фактичес-кие затраты	накопленное
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
(группа, объект)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
из них						
исключительные	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
(группа, объект)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
из них						
исключительные	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	---------------------	------------------

		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценена ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	2 294	(210)	-	(-)	-	(229)	-	-	-	-	-	2 294	(440)
	за 2024 г.	-	(-)	2 294	(-)	-	(210)	-	-	-	-	-	2 294	(210)
в том числе:														
Земельные участки	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Другие виды недвижимости	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Транспорт	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2025 г.	2 294	(210)	-	(-)	-	(229)	-	-	-	-	-	2 294	(440)
	за 2024 г.	-	(-)	2 294	(-)	-	(210)	-	-	-	-	-	2 294	(210)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
Земельные участки	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Другие виды недвижимости	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами -	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том												
Земельные участки	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Другие виды	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Транспорт	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Другие виды	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 854	2 084	-
в том числе:			
Недвижимость	-	-	-
Транспорт	-	-	-
Другие виды основных средств	1 854	2 084	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские	-	-	-
Земельные участки	-	-	-
инвестиционная недвижимость,			
(группа, объект)	-	-	-

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но в том числе:	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во в том числе:	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во в том числе:	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-
из них			

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 2024 г.	-	-	2 294	-	(-)	(2294)	-	-

(группа, объект)	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
- всего	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактичес-кие затраты	накоплен-ное обесцене-ние	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактичес-кие затраты	накоплен-ное обесцене-ние
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		посту- пило	Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ная корректи-ровка		первоначальная стоимость	накоплен-ная корректи-ровка	проценты (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости/ резерва под	переклас-сифициро-вано	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ная корректи-ровка
Долгосрочные финансовые	за 2025 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том (группа)											
	за 2025 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые	за 2025 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том (группа)											
	за 2025 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого											
	за 2025 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	-	-	-
в том числе:			
(вид, группа)	-	-	-
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	
		фактическия себестоим-ность	резерв под обесцене-ние		списано фактическия себестоим-ность	резерв под обесцене-ние	резерв под обесценение	изменения видов фактическия себестоим-ность	фактическия себестоим-ность	резерв под обесцене-ние
Запасы - всего	за 2025 г.	402	()	440	(842)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	191	()	211	()	-	-	-	402	-

в том Сырье и материал	за 2025 г.	9	()	218	(227)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	9	()	-	-	-	-	9	-
Готовая продукция	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Товары	за 2025 г.	393	()	222	(615)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	191	()	202	()	-	-	-	-	393	-
РБП	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Иные виды	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид, группа)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам	посту- в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на расходы	восстанов-ление резерва	перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	474	()	4 414	()	4 538	()	-	-	350	-
	за 2024 г.	596	()	3 652	()	3 775	()	-	-	474	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	310	()	635	()	944	()	-	-	1	-
	за 2024 г.	462	()	525	()	677	()	-	-	310	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	162	()	3 765	()	3 594	()	-	-	333	-
	за 2024 г.	134	()	3 126	()	3 098	()	-	-	162	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	-	()	14	()	-	()	-	-	14	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	2	()	-	()	-	()	-	-	2	-
	за 2024 г.	-	()	1	()	-	()	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	за 2025 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	474	()	4 414	()	4 538	()	-	-	350	-
	за 2024 г.	596	()	3 652	()	3 775	()	-	-	474	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	за 2025 г.		за 2024 г.		за 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид, группа)	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				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.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Долгосрочные займы	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Проценты по долгосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	1 576	4 828	-	(5 115)	(-)	-	1 291
	за 2024 г.	46	6 154	-	(4 622)	(-)	-	1 576
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	1 524	3 906	-	(4 174)	(-)	-	1 256
	за 2024 г.	20	4 236	-	(2 732)	(-)	-	1 524
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	6	917	-	(910)	(-)	-	13
	за 2024 г.	-	1 895	-	(1 889)	(-)	-	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные займы	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Проценты по краткосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	8	-	-	(8)	(-)	-	1
	за 2024 г.	6	3	-	(-)	(-)	-	8
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	1	-	-	(1)	(-)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	15	5	-	(-)	(-)	-	21
	за 2024 г.	8	8	-	(-)	(-)	-	15
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	23	-	-	(23)	(-)	-	-
	за 2024 г.	11	12	-	(-)	(-)	-	23
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с учредителями	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 2025 г.	1 576	4 828	-	(5 115)	(-)	-	1 291
	за 2024 г.	46	6 154	-	(4 622)	(-)	-	1 576

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид, группа)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	за 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том						
Резервы предстоя	за 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
Прочие резервы	за 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	1 260	12
Затраты на оплату труда	783	546
Отчисления на социальные нужды	236	161
Амортизация	290	210
Прочие затраты	2 987	1 720
Итого по элементам	5 556	2 649
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 556	2 649

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
Бюджетные кредиты	за 2025 г.	-	-	(-)	-
всего	за 2024 г.	-	-	(-)	-
в том (группа)	за 2025 г.	-	-	(-)	-
	за 2024 г.	-	-	(-)	-