

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ЧИНТЕКО»**
(полное наименование)

за 2025 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах входят в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЧИНТЕКО» (далее – Организация) за 2025 год.

Общие сведения об Организации:

Сокращенное наименование: ООО «ЧИНТЕКО»

ИНН 5031051163

ОГРН 1025003917806

Адрес в пределах места нахождения 142432, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕРНОГОЛОВКА, Г. ЧЕРНОГОЛОВКА, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 9, ПОМЕЩ. 9, КОМ. 503

Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату 5 человек.

• **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Основной вид деятельности Организации – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом/ОКВЭД 68.20.2)

В отчетном периоде Организация осуществляла следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом/(ОКВЭД 68.20.2)
- Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД 47.91)
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2).

• **УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина России от 4 октября 2023 г., и иными действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета.

• **ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2025 ГОД**

Промежуточная отчетность составляется по требованию руководства Общества (ч. 4, ч. 5 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, п. 55 ФСБУ 4/2023).

В промежуточной бухгалтерской отчетности раскрывается информация, состав и содержание которой установлены пунктами 8-50 ФСБУ 4/2023 (пп. «а» п. 56 ФСБУ 4/2023).

1. Утверждены формы годовой бухгалтерской отчетности, разработанные в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023.
2. Закреплена последовательность представления информации в пояснениях.
3. Закреплен порядок нумерации пояснений.
4. Установлены критерии определения уровня существенности для отражения показателей в бухгалтерской отчетности.
5. В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается показатель «Чистые активы».

Изменения учетной политики не оказывают существенного влияния на финансовое положение Организации, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств.

• **2.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:
произведения науки, литературы и искусства;

- программы для электронных вычислительных машин (программы ЭВМ);
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- лицензии и разрешения.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Способ оценки по переоцененной стоимости для оценки нематериальных активов не применяется, поскольку активный рынок, определяемый в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы", отсутствует.

Организация проверяет нематериальные активы на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", на конец каждого отчетного года.

Сроки полезного использования определяются исходя из периода времени, в течение которого Организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

• **2.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

В бухгалтерском учете арендатора выбытие объекта основных средств (неотделимых улучшений арендованного имущества) отражается в общеустановленном порядке с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Полученная арендодателем стоимость произведенных неотделимых улучшений относится на увеличение балансовой стоимости переданного в аренду имущества.

Если неотделимые улучшения арендованного имущества передаются арендодателю, но их стоимость не возмещается арендатору, то в этом случае неотделимые улучшения являются безвозмездно полученными и принимаются к учету арендодателем по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Группы основных средств	Сроки полезного использования (мес.)
Здания	360

После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится (п. 13 ФСБУ 6/2020).

Организация проводит проверку ОС и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", на конец каждого отчетного года.

Амортизация ОС начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта ОС, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Существенные затраты на проведение обслуживания объектов основных средств (капитальный ремонт, техосмотр, проверка технического состояния и т.п.), возникающие через определенный временной интервал (более 12 месяцев) в течение срока эксплуатации таких объектов признаются в качестве внеоборотных активов и погашаются в течение предполагаемого срока службы объекта после капитального ремонта. Уровень существенности устанавливается, исходя из процентной доли затрат на капитальный ремонт к первоначальной стоимости ремонтируемого объекта основных средств более чем 30%.

2.3. АРЕНДА (УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ)

Учет аренды у арендодателя осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды»

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при одновременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено

право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);

3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей).

Помимо срока договора, при определении срока аренды учитываются:

- наличие достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды, уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды, в том числе:

- прошлую практику организации в отношении периода, в течение которого обычно используются определенные виды активов (предоставленные в аренду или находящиеся в собственности), а также экономические причины такой практики.

Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды в соответствии с п. 25 ФСБУ 25/2018. Классификация производится по каждому договору аренды (промежуточным арендодателем - по каждому договору субаренды) с учетом требования приоритета содержания перед формой.

• 2.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Аналитический учет ведется по видам материальных ценностей, арендаторам и отдельным объектам материальных ценностей.

После признания инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости.

Амортизация по объектам основных средств, переданным в аренду, начисляется арендодателем в общеустановленном порядке.

• 2.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

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

К финансовым вложениям относятся:

- инвестиции в ценные бумаги,
- дополнительные инвестиции,
- не оформленные ценными бумагами вложения в уставные (складочные) капиталы других организаций
- банковские вклады (депозиты)
- задолженность, полученная по договору уступки права требования,
- предоставленные другим организациям и физическим лицам займы,
- прочее.

Оценка финансовых вложений зависит от того, обращаются ли вложения на организованном рынке. Поэтому учет финансовых вложений ведется в разрезе их групп (видов):

- по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Квалификация финансовых вложений как вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, осуществляется в момент их приобретения, а также на 31 декабря отчетного года (п. 5 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

• 2.6. ЗАПАСЫ

Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

• 2.7. РЕЗЕРВЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного года.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у Организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

• 2.8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты,

подверженные незначительному риску изменения стоимости:

- депозиты до востребования;
- депозиты на срок до трех месяцев включительно;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

• 2.9. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Информация о постоянных и временных разниах 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 разниаы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Организация применяет развернутое представление отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе.

Для определения расхода по налогу на прибыль и связанных с ним показателей Организация применяет балансовый метод.

• 2.10. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

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

• 2.11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В учете Организации признается оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников.

Исходя из принципа рациональности организация применяет упрощенный (нормативный) метод расчета оценочного обязательства по оплате отпусков (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

При нормативном методе в начале отчетного года определяется норматив расходов на предстоящую оплату отпусков. В течение отчетного года расходы на предстоящую оплату отпусков рассчитываются как результат умножения фактических затрат на оплату труда на норматив и увеличиваются на соответствующую сумму страховых взносов.

Норматив расходов на предстоящую оплату отпусков и его предельную величину организация устанавливает отдельным локальным нормативным актом (РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-23/2011 КпР «ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСЧЕТАМ С РАБОТНИКАМИ»).

• 2.12. ДОХОДЫ

Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация 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;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

• 2.13. РАСХОДЫ

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 90.07 «Расходы на продажу» в полном объеме.

Управленческие расходы ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» в полном объеме.

Общество относит к себестоимости прямые расходы, непосредственно связанные с процессами предоставления имущества в операционную аренду.

• 2.14. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Промежуточная отчетность составляется по требованию руководства Общества (ч. 4, ч. 5 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, п. 55 ФСБУ 4/2023).

В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%.

Ошибка признается существенной в следующих случаях:

- 1) Если ошибка, затрагивает отдельные статьи раздела Баланса «Капитал и резервы» за отчетный период (год), то она признается существенной, в случае если она превышает сумму, равную 10% от суммы по группе статей, в которую входит

данная статья на конец отчетного года.

2) Если ошибка не затрагивает отдельные статьи раздела Баланса «Капитал и резервы» за отчетный период (год), то она признается существенной, в том случае если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками по определенной статье Баланса (кроме статей раздела «Капитал и резервы») за отчетный период (год) составляет сумму, отношение которой к общему итогу соответствующего раздела Баланса на конец отчетного года составляет более 10 процентов.

3) Если ошибка не затрагивает отдельные статьи Баланса за отчетный период (год), но затрагивает статьи Отчета о финансовых результатах, то она признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками по определенной статье отчета о финансовых результатах за отчетный период (год) составляет более 10% от валюты баланса за соответствующий период (год).

Показатели, отсутствующие у Организации, не приводятся. Если технически невозможно исключить строку из формы, в ней проставляется прочерк или ноль.

• **3. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

• **3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (СТР. 1150 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Строка 1150 бухгалтерского баланса	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Основные средства	312805	221964	6905
Капитальные вложения в объекты основных средств	1593874	933879	245850
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	381927		
Итого	2288606	1155843	252756

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в таблице 4.1 Приложения 1.

Информация об амортизируемых и не амортизируемых основных средствах раскрыта в таблице 4.3 Приложения 1.

Информация об основных средствах, в отношении которых имеются ограничения использования, раскрыта в таблице 4.4 Приложения 1, в т.ч.:

Объект	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Неж. пом. Магазин "ЮЖНЫЙ" пл.=87,2 м2 Моск. обл., г. Черногол.,Школьный б-р, 1а, к/н50:16:0101035:1540	7 460	269	7 191
Неж. помещ. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (кад №50:16:0101035:5065)МО, г. Черноголовка, Школьный б-р,д. 10	43 300	3 868	39 432
Нежил. помещ. № 39-54 (кад №50:16:0101035:5071) МО, г. Черноголовка, Школьный б-р,д. 10	25 000	1 968	23 032
Нежилое помещение № 63 (кад. № 50:16:0101035:5077) МО, г. Черноголовка, Школьный б-р,д. 10, этаж 2	26 700	2 384	24 316
Нежилое помещение №55-62 (кад №50:16:0101035:5070) МО, г. Черноголовка, Школьный б-р, д.10	60 000	4 724	55 276
Итого	162 460	13 213	149 247

Элементы амортизации основных средств в отчетном периоде не изменялись.

Признаки обесценения основных средств на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

3.2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Информация о капитальных вложениях в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) раскрыта в таблице 4.5 Приложения 1.

Показатели	за 2025 год	за 2024 год
Благоустр-во террит. (врем. подъездные пути к стройплощадке) Школьный бульвар, 10	4 560	8 386
Благоустр-во террит. (ландшафтный дизайн) Школьный бульвар, 10	4 609	3 489
Благоустр-во террит. (территория парковки, примык. к зданию Школьный бульвар, 10	19 121	-
Дизайн-проект (доработка) Школьный бульвар, 10 КЦ	4 869	
Концепции благоустр-ва террит. объекта: Креатив. простр-во: г. Черноголовка, ул. Строителей	1 500	1 500
Работы по реконструкции Нежилое помещение № 63 (кад. № 50:16:0101035:5077)	14 697	
Часть здания незаверш. строит-вом торг. (культурного) центра к/н 50:16:0101035:54	15 373	
Часть здания незаверш. строит-вом торг. (культурного) центра (вторая секция) к/н 50:16:0101035:5162	1 446 317	890 709
Ремонт кровли Торг.-общ. центр Моск.обл.,г.Черног., Школ.б-р, д. 10 АМК Капитал кн 50:16:0101035:54	82 167	29 666
Прочие	661	129
Итого	1 593 874	933 879

Признаки обесценения капитальных вложений в объекты основных средств на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

• **3.3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ**

Организация являлась Арендатором по договорам аренды в 2025 году:

Арендодатель/договор	Предмет аренды	Начало срока	Окончание
----------------------	----------------	--------------	-----------

		аренды	срока аренды
...ИП Воробьева Людмила Викторовна (ИНН 770103354372) Договор аренды № 13-2024 от 01.10.2024 г.	Аренда офиса	01.10.2024	31.08.2025
ИП Воробьева Людмила Викторовна (ИНН 770103354372) Договор аренды № 14-2025 от 01.09.2025 г.	Аренда офиса	01.09.2025	31.07.2026

Организация являлась Арендатором по договорам аренды в 2024 году:

Арендодатель/договор	Предмет аренды	Начало срока аренды	Окончание срока аренды
ИП Воробьева Людмила Викторовна (ИНН 770103354372) Договор аренды 14-2023 от 01.11.2023 г.	Аренда офиса	01.11.2023	30.09.2024
ИП Воробьева Людмила Викторовна (ИНН 770103354372) Договор аренды № 13-2024 от 01.10.2024 г.	Аренда офиса	01.10.2024	31.08.2025

Организация не признает предметы аренды в качестве права пользования активом (ППА) и обязательств по аренде (ОА) по договорам аренды:

Арендодатель/договор	Основание
ИП Воробьева Людмила Викторовна (ИНН 770103354372) Договор аренды № 13-2024 от 01.10.2024 г.	срок аренды не превышает 12 месяцев
ИП Воробьева Людмила Викторовна (ИНН 770103354372) Договор аренды № 14-2025 от 01.09.2025 г.	срок аренды не превышает 12 месяцев

• 3.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА)

Информация о переданных в аренду основных средствах раскрыта в таблице 4.4 Приложения 1.
Организация являлась Арендодателем по договорам аренды в 2025 году:

Арендатор/договор	Предмет аренды	Начало срока аренды	Окончание срока аренды
АО "ТАНДЕР" (ИНН 2310031475)/МсФ_с/26166/17 от 25.04.2017	Неж. пом.Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д10, пом.6, 50:16:0101035:5771 S=295,6	12 .08.2024	бессрочно
Филиал Центральный ООО "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 2540167061)/Договор аренды нежилого помещения № 3001 от 30.01.2020	Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.7 50:16:0101035:5773,пл.409,3; Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.8 50:16:0101035:5772,пл.105,8	05.11.2024	05.10.2025
Филиал Центральный ООО "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 2540167061)/Договор аренды нежилого помещения № 3001 от 30.01.2020	Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.7 50:16:0101035:5773,пл.409,3; Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.8 50:16:0101035:5772,пл.105,8	06.10.2025	06.09.2026
ООО "ЮЛТА-М" (ИНН 5031067580)/Договор аренды №02/24 от 01.08.2024 ДС №2 от 10.02.2025г.	Неж. пом. по адр. Моск. обл., р-н Ногин., г. Черног.,б-р. Школьный, д.10, пом.1,2,3,4,5,6,7 50:16:01	10.02.24	31.07.2025
ООО "ЮЛТА-М" (ИНН 5031067580)/Договор аренды №6/н от 01.07.2025	Неж. пом. по адр. Моск. обл., р-н Ногин., г. Черног.,б-р. Школьный, д.10, пом.1,2,3,4,5,6,7 50:16:01	01.08.25	30.06.26

Организация являлась Арендодателем по договорам аренды в 2024 году:

Арендатор/договор	Предмет аренды	Начало срока аренды	Окончание срока аренды
АО "ТАНДЕР" (ИНН 2310031475)/МсФ_с/26166/17 от 25.04.2017	Неж. пом.Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д10, пом.6, 50:16:0101035:5771 S=295,6	12.08.2024	бессрочно
Филиал Центральный ООО "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 2540167061)/Договор аренды нежилого помещения № 3001 от 30.01.2020	Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.7 50:16:0101035:5773,пл.409,3; Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.8 50:16:0101035:5772,пл.105,8	18.09.2024	04.11.2024
Филиал Центральный ООО "ДНС РИТЕЙЛ" (ИНН 2540167061)/Договор аренды нежилого помещения № 3001 от 30.01.2020	Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.7 50:16:0101035:5773,пл.409,3; Неж. пом. Моск.обл.,р-н Ногин., г. Черноголовка,б-р.Школьный,д.10, пом.8 50:16:0101035:5772,пл.105,8	05.11.2024	05.10.2025

ООО "ЮЛТА-М" (ИНН 5031067580)/Договор аренды №02/24 от 01.08.2024 ДС №2 от 10.02.2025г.	Неж. пом. по адр. Моск. обл., р-н Ногин., г. Черногол., б-р. Школьный, д.10, пом.1,2,3,4,5,6,7 50:16:01-	10.02.24	31.07.2025
---	--	----------	------------

Заклученные договоры аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды, поскольку экономические выгоды и риски, обусловленный правом собственности на предмет аренды, сохраняются за Организацией.

Предметы аренды учитываются в составе основных средств.

Показатели	за 2025 год	за 2024 год
Доходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде.	231	-
Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде.	231	--

- 3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ (СТР. 1160 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**
Информация о наличии и движении инвестиционной недвижимости раскрыта в таблице 4.1 Приложения 1.
Информация о капитальных вложениях в инвестиционную недвижимость раскрыта в таблице 4.6 Приложения 1.

Строка 1160 бухгалтерского баланса	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Инвестиционная недвижимость	86 865	-	-
Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость	-	-	-
Итого	86685	-	

Признаки обесценения инвестиционной недвижимости на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

Признаки обесценения капитальных вложений в объекты инвестиционной недвижимости на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

- 3.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (СТРОКИ 1170 И 1240 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**
Финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.
Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 5.1 Приложения 1.
Информация об ином использовании финансовых вложений раскрыта в таблице 5.2 Приложения 1.
Расшифровка финансовых вложений:

Финансовые вложения	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Финансовые вложения (стр. 1170 бухгалтерского баланса), в том числе:	40	40	40
Акции	40	40	40

Признаки обесценения финансовых вложений на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

- 3.7. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ (СТР. 1180 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**
Информация об отложенных налоговых активах
- | Строка 1180 бухгалтерского баланса | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|------------|------------|------------|
| Отложенные налоговые активы (ОНА) всего, в т. ч.: | | | |
| Товары | 19 | - | - |

- 3.8. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (СТР. 1190 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**
- | Строка 1190 бухгалтерского баланса | на 31.12.2025 г. | на 31.12.2024 г. | на 31.12.2023 г. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Иные активы, не предназначенные для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (например, ТМЦ для создания внеоборотных активов):
в т.ч. расходы на капитальный ремонт офисов сроком свыше 12 месяцев | 12 572 | - | - |

- 3.9. ЗАПАСЫ (СТР. 1210 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**
- | Строка 1210 бухгалтерского баланса | на 31.12.2025 г. | на 31.12.2024 г. | на 31.12.2023 г. |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Сырье и материалы | 406 | - | - |
| Незавершенное производство | 2939 | - | - |
| Товары | 706 | 917 | - |

Итого	4051	917	-
-------	------	-----	---

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 6.1 Приложения 1.
Признаки обесценения запасов на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют. Соответственно, резерв под обесценение запасов не создавался.
Задолженность по авансам, перечисленным поставщикам за приобретение запасов отражена по строке 1230 «Дебиторская задолженность» за 2025 год -2068 тыс.руб., за 2024 год -2770 тыс.руб., за 2023 год – 780 тыс.руб.

3.10. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ (СТР. 1240 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Строка 1240 бухгалтерского баланса	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
НДС по приобретенным ценностям (ТМЦ)	43	-	-
НДС по приобретенным ценностям (работы, услуги)	241559	57535	-
Итого	241602	57535	-

• 3.11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТР. 1230 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 7.1 Приложения 1.
Информация о резервах по сомнительным долгам приводится в таблице 7.1 Приложения 1.
Резервы по сомнительным долгам:

Дебиторская задолженность	Резерв на 31.12.2023	Восстановлено за 2024	Резерв на 31.12.2024	Восстановлено за 2025	Резерв на 31.12.2025
Покупателей и заказчиков по отгруженным им товарам (работам, услугам), в т.ч.:	-	-	-	-	-
АВГУСТ АО ФИРМА	-	-	-	-	7
АВТОШКОЛА ЦЕЗИЙ ЧУДПО	-	-	-	-	140
ТАНДЕР АО	-	-	-	-	225
Итого	-	-	-	-	372

Списание дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность	Списано		
	за 2025 год	за 2024 год	за 2023 год
• Покупателями и заказчиком, в т.ч.:	540	24	10
ООО «ГК БТ» (ИНН 5031102932) счет 76,03	-	-	10
ООО Куркинский хлебозавод» (ИНН 7129500147) счет 62	-	2	-
ИП Воробьева Нина Георгиевна (ИНН 50314569209) счет 62	-	4	-
ООО «Орфей» (ИНН 7718613800) счет 62	-	2	-
ООО «Ч-Траст» (ИНН 5031062341) счет 62	-	16	-
• Поставщиков и подрядчиков по выданным им авансам, в т.ч.:	-	-	-
ООО «Риотель Менеджмент» (ИНН 97170031001) счет 60 (ликвид. 15.12.2025)	540	-	-

-

• 3.12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (СТР. 1250 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с показателями бухгалтерского баланса.

Наименование показателя	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	5	5
Денежные средства в рублях на счетах в банках	3885	3695	3145
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Денежные эквиваленты		15000	
Итого денежные средства в бухгалтерском балансе	3885	18700	3150
Итого остаток денежных средств и денежных эквивалентов отчета о движении денежных средств	3885	18700	3150

Организация не имеет возможности привлечь дополнительные денежные средства, в т.ч. кредитные линии, кредиты, на условиях овердрафта, займа.

• **3.13. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (СТР. 1260 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Наименование показателя	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Недостача товаров	12	15	-
Расходы будущих периодов (документы предоставлены после сдачи НДС по налогу на прибыль)	-	670	
Итого	12	685	

• **3.14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (СТР. 1310 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Состав участников:

Состав участников	на 31.12.2025 г		на 31.12.2024 г		на 31.12.2023 г	
	Доля, %	Номинальная стоимость доли, тыс. руб.	Доля, %	Номинальная стоимость доли, тыс. руб.	Доля, %	Номинальная стоимость доли, тыс. руб.
АНО «Центр городского развития»	100	1950	100	1950	100	950
Итого	100	1950	100	1950	100	950

• **3.15. СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ПО ОПЛАТЕ АКЦИЙ (СТР. 1320 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Стоимость собственных долей, принадлежащих Организации, полученных по передаточному балансу, составляет:

на 31 декабря 2025 г. - отсутствует;

на 31 декабря 2024 г. -1872 тыс. руб.

на 31 декабря 2023 г. -отсутствует.

• **3.16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ НАКОПЛЕННОЙ ДООЦЕНКИ) (СТР. 1350 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Добавочный капитал (без накопленной дооценки) сформирован за счет:

Показатели	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г	на 31.12.2023 г
Имущественный вклад единственного участника денежными средствами	2 360 439	1 265 439	272 100
Итого	2 360 439	1 265 439	272 100

3.17. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) (СТР. 1370 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) сформирован за счет:

Показатели	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г	на 31.12.2023 г
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(11 247)	(5 667)	(489)

Непокрытый убыток 2025 года (2 705) тыс. руб.

Убытки присоединенной организации, не отраженные в передаточном балансе (2786) тыс. руб.

Корректировки прошлых периодов (сальдо по отложенным налоговым активам, корректировка реализации, перевод ОС в малоценный инвентарь) (89) тыс. руб.

• **3.18. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Показатель	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г	на 31.12.2023 г
Активы (стр. 1600 бухгалтерского баланса)	2 662 985	1 263 446	272 779
Долгосрочные обязательства (стр. 1400 бухгалтерского баланса)	210 000	-	-
Краткосрочные обязательства (стр. 1500 бухгалтерского баланса)	101 843	3 596	218
Доходы будущих периодов (стр. 1530 бухгалтерского баланса)	-	-	-
Итого чистые активы	2 351 142	1 259 850	272 561

• **3.19. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА (СТРОКИ 1410 И 1510 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Заемные обязательства представляются как краткосрочные или долгосрочные в зависимости от срока погашения. Информация о наличии и движении заемных средств раскрыта в таблице 8.1 Приложения 1. Информация о просроченных обязательствах (за исключением оценочных обязательств) раскрыта в таблице 8.2 Приложения 1.

Заемные средства	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Долгосрочные заемные средства (стр. 1410 бухгалтерского баланса), в том числе			
Займы полученные	210 000	-	-
Итого заемные средства	210 000	-	-

Заем получен от ООО «АМК Строй» (ИНН 9714023377) по договору беспроцентного (конвертируемого) займа №01-2111/25 от 21.11.2025 года сроком возврата не позднее 31.12.2030 года.
По условиям договора погашение займа производится путем зачета по встречному однородному требованию заемщика к заимодавцу по внесению заимодавцем вклад в уставный капитал заемщика в оплату доли в уставном капитале заемщика в рамках увеличения уставного капитала заемщика пропорционально стоимости чистых активов заемщика на момент увеличения уставного капитала.
Кредиты и займы полученные

на 31.12.2025

Показатели	Сроки погашения		Годовая процентная ставка, %	Задолженность (без учета процентов)
	Суммы	Процентов		
Долгосрочные заемные средства (стр. 1410 бухгалтерского баланса), в том числе				
Займы полученные				
Дог. №01-2111/25 от 21.11.2025 года	210 000	беспроцентный	нет	210 000

• **3.20. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (СТРОКИ 1430 И 1540 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Оценочные обязательства представляются как краткосрочные или долгосрочные в зависимости от срока погашения. Организацией признаются оценочные обязательства:
- суммы отпускных, накапливаемые работниками.
Информация о краткосрочных оценочных обязательствах раскрыта в таблице 8.3 Приложения 1.

• **3.21. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТР. 1520 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)**

Информация о наличии и движении краткосрочных обязательств (за исключением оценочных обязательств) раскрыта в таблице 8.1 Приложения 1.
Информация о просроченных краткосрочных обязательствах (за исключением оценочных обязательств) раскрыта в таблице 8.2 Приложения 1.

Кредиторская задолженность	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Задолженность перед поставщиками	99145	251	42
Задолженность по авансам полученным	1354	1583	
НДС с авансов полученных	(226)	(264)	
Задолженность прочим кредиторам	8	18	59
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе по видам:			
Единый взнос	530	137	111
Задолженность по налогам и сборам, в том числе по видам:			
НДС	70	950	
Налог на прибыль	27	226	
Налог на имущество	822	695	6
Итого	101 730	3596	218

• **3.22. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств раскрыта в таблице 9 Приложения 1.

Наименование показателя	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Обеспечения обязательств полученные (залог помещения до полной оплаты по Дог. купли-продажи неж. пом. №50АВ 2576824 от 21.11.2025)	155 408	-	-

- ### 3.23. ВЫРУЧКА (СТР. 2110 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Выручка по видам деятельности составила:

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по видам деятельности	Значение	
	за 2025 год	за 2024 год
Поступления от предоставления недвижимого имущества в краткосрочную аренду	13 319	5958
Выручка от реализации покупных товаров	307	140
Итого	13 626	6 098

- ### 3.24. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат раскрыты в таблице 10 Приложения 1.

Расшифровка строки «Прочие затраты» таблицы 10 Приложения 1:

Прочие затраты	Значение	
	за 2025 год	за 2024 год
Коммунальные платежи	2939	-
Услуги сторонних организаций, связанные с содержанием недвижимого имущества	1681	990
Налог на имущество по недвижимости, переданной в краткосрочную аренду	1 193	1118
Расходы на проведение обязательного аудита	748	-
Итого прочие затраты	6561	2108

- ### 3.25. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ (СТР. 2120 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Себестоимость продаж по видам деятельности:

Себестоимость по видам деятельности	Значение	
	за 2025 год	за 2024 год
Расходы по деятельности по предоставлению недвижимого имущества в краткосрочную аренду	10 131	3 865
Себестоимость реализованных покупных товаров	188	78
Итого	10 319	3 943

- ### 3.26. ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР. 2100 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Валовая прибыль (убыток) по видам деятельности:

Валовая прибыль по видам деятельности	Значение	
	за 2025 год	за 2024 год
Деятельность по предоставлению недвижимого имущества в краткосрочную аренду	3 188	2 093
Реализации покупных товаров	119	62
Итого	3 307	2 155

- ### 3.27. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (СТР. 2210 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Расшифровка коммерческих расходов Организации:

Наименование расходов	за 2025 год	за 2024 год
представительские расходы	48	169
Итого	49	169

- ### 3.28. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (СТР. 2220 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Расшифровка управленческих расходов Организации:

Наименование расходов	за 2025 год	за 2024 год
Амортизация	17	30
Аренда офиса	487	466
Малоценный инвентарь	580	100
Налог на имущество	53	72
Почтовые расходы	2	-
Прочие расходы	1126	666
Услуги связи	33	52
Материалы	14	16

Нотариус	20	1
Итого	2332	1403

• 3.29. ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ (СТР. 2320 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Расшифровка процентов к получению:

Показатели	за 2025 год	за 2024 год
проценты от обслуживающего банка за использование денег на депозитном счете	191	-
Итого	191	-

• 3.30. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (СТР. 2340 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Расшифровка прочих доходов Организации:

Наименование доходов	за 2025 год	за 2024 год
безвозмездно полученное имущество	-	399
Итого	-	399

• 3.31. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (СТР. 2350 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Расшифровка прочих расходов Организации:

Наименование расходов	за 2025 год	за 2024 год
отчисления в оценочные резервы (по сомнительным, под обесценение запасов)	371	-
затраты по оплате услуг банка	209	132
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2	2
убытки прошлых лет, выявленная в отчетном году (не принимаемые в налоговом учете)	3010	9
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, нереальных для взыскания	-	24
прочие расходы	5	-
Итого	3597	167

• 3.32. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (СТРОКА 2410 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Информация об отложенных налогах

Баланс временных разниц	Сальдо на 31.12.2023	Корректировки прошлых периодов	Изменения 2024 г.	Сальдо на 31.12.2024	Корректировки прошлых периодов	Изменения 2025 г.	Сальдо на 31.12.2025
Временная разница 1	-	-	-	-	-	179	-
Временная разница X	-	-	-	-	-	-179	-
Итого временные разницы	-	-	-	-	-	-	-
Применимая ставка налога, %	20	-	-	20	-	-	-
Итого ОНА/ОНО по временным разницам [1]	-	-	-	-	-	-	-
Изменения правил налогообложения [2]	-	-	-	-	-	-	-
Изменения применяемых налоговых ставок (до 25%) [3]	-	-	-	-	-	25	-
Признание (списание) ОНА в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах [4]	-	-	-	-	-	-	-
Итого отложенный налог на прибыль: [5] = [1] + [2] + [3] + [4]	-	-	-	-	-	-	-

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатели		за 2025 год	за 2024 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	[1]	(2480)	2218
Ставка налога на прибыль, %	[2]	25	20
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль	[3] = [1] x [2]	-	444
Постоянный налоговый расход (доход)	[4]	225	(62)
Пересчет отложенных налогов за счет изменения ставки налога на прибыль (до 25%)	[5]	-	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	[6] = [3] + [4] + [5]	225	382

• 3.33. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Свернутое представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств:

А) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Организация отражает свернуто следующие денежные потоки:

А) взаимно обусловленные платежи и поступления по депозитам.

Расшифровка платежей в отчете о движении денежных средств

Показатели	Код строки	за 2025 год	за 2024 год
Поступления:			
От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	16 121	8 646
Прочие поступления (проценты по депозитам)	4119	191	-
Прочие поступление (проценты по депозитам) 804	4219	-	-
Получение кредитов и займов	4311	210 000	-
Поступление денежных вкладов собственников	4312	1 095 000	786 500
Прочие поступление (депозит) 26 700	4319	-	-
Итого		1 321 312	795 146
Платежи:			
Оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(11 234)	(662 359)
в связи с оплатой труда	4122	(22 980)	(8 446)
налог на прибыль	4124	(423)	(156)
Прочие платежи (услуги банка/ оплата по аккредитив, возврат депозита, прочие платежи)	4129	(192 618)	(107 835)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 108 870)	(800)
Прочие платежи	4229	-	-
Итого		1 336 127	779 596

3.34. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация не является участником договоров о совместной деятельности.

3.35. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

3.36. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ

Условные активы и условные обязательства на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

3.37. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Оценочное значение	Содержание изменения	Включено в доходы/ (расходы) текущего периода	Влияние на доходы/ (расходы), будущих периодов*	Влияние на величину капитала текущего периода
Резерв по сомнительным долгам	Восстановлен резерв/начислен резерв	121/493	-	372

Резервы по сомнительным долгам за 2023,2024 не создавались.

3.38. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В соответствии с п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под **бенефициарным владельцем** понимается **физическое лицо**, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) **владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия**.

Единственным учредителем Общества (100% доли) является Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития».

К Автономной некоммерческой организации «Центр городского развития» **указанные положения федерального закона не могут быть применимы** по следующим основаниям:

В соответствии с гражданским законодательством некоммерческая организация - это юридическое лицо, **не имеющее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности** и не распределяющие полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

- Автономной некоммерческой организацией признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц **в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности** (п. 1 ст. 123.24 ГК РФ).
- Полученная некоммерческой организацией прибыль **не подлежит распределению между участниками** некоммерческой организации (п. 3 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Иных физических лиц, владеющих Обществом или иным образом имеющих возможность контролировать его действия, не выявлено.
Таким образом, Общество не имеет бенефициарных владельцев.

Список связанных сторон, кроме бенефициарных владельцев:

Связанные стороны	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г	на 31.12.2023 г.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Организации	НИКИШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 503114098567)	НИКИШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 503114098567)	НИКИШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 503114098567)
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация	ООО "ТЕОРИЯ ПОЛЯ" (ИНН 5031159914)	ООО "ТЕОРИЯ ПОЛЯ" (ИНН 5031159914)	ООО "ТЕОРИЯ ПОЛЯ" (ИНН 5031159914)
Юридическое лицо, которое контролирует Организацию (имеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Организации в силу своего участия в Организации либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ" (ИНН 5031141378) 100%	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ" (ИНН 5031141378) 100%	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ" (ИНН 5031141378) 100%

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2025 г.			Данные за 2024 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.
I. Материнская компания (в данной группе раскрыта информация по операциям с материнской компанией, которая владеет организацией непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов)							
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ" (ИНН 5031141378)	Доп. взносы денежными средствами в имущество Общества	1 095 000	Решение единственного участника	-	786 500	Решение единственного участника	-

В 2025 и 2024 годах дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Списание дебиторской задолженности связанных сторон в 2025 и 2024 годах не производилось.

К основному управленческому персоналом Организации относятся:
- руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации).
Вознаграждение основного управленческого персонала Организации:

Виды вознаграждения	за 2025 год	за 2024 год
Краткосрочные вознаграждения, в том числе:		
Оплата труда (оклад+премия)	781	990
Отпуск	75	32
Лечение	-	-
Компенсация за задержку выплаты заработной платы	3	-
Медицинское обслуживание	-	-
Коммунальные услуги	-	-
Иные краткосрочные вознаграждения	-	-
Удержан НДФЛ	112	133
Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;	-	-
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты	-	-

на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Удержан НДФЛ	-	-
Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;	-	-

• **3.38. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Чинтеко» подготовлена исходя из допущения о том, что Организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. У Организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

События или условия, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствуют.

• **3.39. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Изменений в структуре организации в 2025 году не происходило.

• **3.40. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Организация осуществляет деятельность, связанную с предоставлением в краткосрочную аренду недвижимого имущества. Затраты на приобретение энергетических ресурсов, необходимых для осуществления деятельности Организации складываются из расходов на оплату электрической и тепловой энергии, необходимой для содержания офисных помещений. Такие расходы не превышают 5% в общей сумме расходов по обычным видам деятельности.

Деятельность Организации не связана с выбросами в атмосферу и другими видами агрессивного воздействия на окружающую среду. Таким образом, необходимости в проведении экологических мероприятий по защите окружающей среды нет.

Капитальные вложения в объекты, связанные с экологической деятельностью, Организацией не производились.

• **3.41. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2025 году на деятельность Организации оказывали существенное влияние факторы экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Руководство Организации считает, что данные обстоятельства не окажут существенного влияния на способность Организации продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Руководство Организации следит за развитием ситуации и предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования Организации.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства Организации могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Организации в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Организации рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

• **3.42. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Рыночный риск. Организация оценивает рыночный риск как возможный в связи с изменением курса валют.

Риск ликвидности. Организация оценивает риск ликвидности как незначительный. Организация имеет положительные чистые активы и чистый оборотный капитал.

Операционный риск. Организация оценивает риск как незначительный. Для упреждения данного риска Организация проводит на ежемесячной основе анализ своей деятельности. Данный анализ включает оценку натуральных и финансовых показателей, показателей эффективности управления, проводит мониторинг рыночных цен на товар/работы/услуги, которые необходимы для деятельности Организации и т. д.

Репутационные риски. Руководство Организации считает, что в настоящее время отсутствуют существенные факты, которые могли бы оказать значительное негативное воздействие на сокращение числа покупателей вследствие негативного представления о качестве реализуемой Организацией продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставки продукции (услуг).

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	За 2024 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
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.	-	-	-	-	-

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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	171 230	(8 394)	155 719	(338)	279	(5 691)	-	-	-	-	-	326 611	(13 805)	
	3а 2024 г.	7 170	(265)	164 060	-	-	(8 130)	-	-	-	-	-	171 230	(8 394)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	59 700	(572)	30 552	-	-	(2 815)	-	-	-	-	-	90 252	(3 387)	
	3а 2024 г.	-	-	59 700	-	-	(572)	-	-	-	-	-	59 700	(572)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	306 005	215 164	105
Неамортизируемые основные средства - всего	6 800	6 800	6 800
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	149 247	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	86 865	59 128	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	30 464	-	(30 464)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 160	-	(59 700)	(7 460)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	933 879	-	846 283	-	(105)	(186 183)	1 593 874	-
	За 2024 г.	245 850	-	688 029	-	-	-	933 879	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

46. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	30 552	-	-	-	-	30 552	-	-
	За 2024 г.	59 700	-	-	-	-	59 700	-	-
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.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Итого	За 2025 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-

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.	917	-	14 091	(10 958)	-	-	X	X	4 051	-
	За 2024 г.	-	-	1 102	(184)	-	-	X	X	917	-

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	-	-	-
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.	29 169	-	2 740	-	(6 209)	-	(121)	-	25 700	(372)
	За 2024 г.	16 833	-	28 974	-	(16 088)	-	-	-	29 719	-
Итого	За 2025 г.	29 169	-	2 740	-	(6 209)	-	(121)	X	25 700	(372)
	За 2024 г.	16 833	-	28 974	-	(16 088)	-	-	X	29 719	-

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.	-	210 000	-	-	-	-	210 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 600	100 923	-	(2 449)	-	-	102 194
	За 2024 г.	218	3 564	-	(182)	-	-	3 600
Итого	За 2025 г.	3 600	310 923	-	(2 449)	-	X	312 194
	За 2024 г.	218	3 564	-	(182)	-	X	3 600

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.	-	1 000	892	-	108
	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	155 408	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 683	153
Затраты на оплату труда	2 536	6 698
Отчисления на социальные нужды	776	1 885
Амортизация	4 245	2 286
Прочие затраты	6 561	2 108
Итого по элементам	15 801	13 130
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 101)	(9 019)
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 700	4 112

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.	-	-	-	-