

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО "Квадро"

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование - ООО "Квадро", далее по тексту «Общество»

Общество зарегистрировано по адресу: 309927, Белгородская обл, р-н Красногвардейский, п БелаЯ Вежа, ул Академика Ливанова, д. 1

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, прошедшему государственную регистрацию в установленном порядке.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор - Яковышина Ирина Валерьевна.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Основным лицом, контролирующее Общество, распоряжающееся 100% долей Общества и обладающим конечным контролем является физическое лицо Яковышина Ирина Валерьевна.

Общество зарегистрировано 05.05.2017 г. Управлением Федеральной налоговой службы по Белгородской области, ОГРН 1173123016593

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3111006275

Код причины постановки на учет (КПП): 311101001

Расчетный счет № 40702810000990008176 открыт в ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, дочерних и зависимых обществ.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2025 и на 31.12.2024 г. составляет 0 человек, так как в организации работает два человека на условиях внешнего совместительства неполный рабочий день.

Предприятие имеет Лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями № 31РПО0000219 от 09.01.2025

Организация осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основной системе налогообложения.

2. Основные виды экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности является:

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Дополнительный вид экономической деятельности является:

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

56.30 Подача напитков.

3. Основа подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "Квадро". Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

4. Учетная политика

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее — НМА) ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы».

Капитальные вложения в нематериальные активы (НМА) — это затраты организации на приобретение, создание и улучшение объектов НМА.

Стоимостной лимит для признания НМА 40 000 руб. (п 7 ФСБУ 14/2022). Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

Срок полезного использования для расчета амортизации определяется исходя из срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и период контроля над активом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования срок устанавливается приказом директора исходя из их ожидаемого срока их полезного использования.

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. В случае реконструкции основных средств, затраты на ее проведение включаются в стоимость основных средств.

Затраты на ремонт производственных основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода.

Амортизация начисляется линейным способом (п. 35 ФСБУ 6/2020). Начисление амортизации основных средств на консервации и длительном ремонте не приостанавливается (п.30 ФСБУ 6/2020).

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

Запасы

Материалы учитываются по фактическим ценам с использованием балансовых счетов 10 "Материалы". Запасы, стоимость которых не превышает 100 000 руб. (не зависимо от срока эксплуатации), признается в целях бухгалтерского учета не существенной и относится на затраты в момент списания в потребление, либо реализации (ФСБУ 5/2019, п.5 ФСБУ 6/2020).

Для оценки всех материалов при их передаче в потребление или на иные цели используется метод средней себестоимости.

Товарно-материальные ценности, относящиеся к малоценному оборудованию и запасам, учитываются на счете 10.9 до передачи данных активов в эксплуатацию, без применения счетов 10.21. и 10.22.

Учет спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей после передачи в эксплуатацию, ведется на забалансовых счетах в разрезе материально-ответственных лиц/подразделений в течение всего срока использования этих запасов (*п. 8 ФСБУ 51/2019*).

Краткосрочные и Долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок её обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчётной даты или не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к долгосрочной, если срок её обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчётной даты.

Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам, полученным признаются в составе прочих расходов равномерно ежемесячно исходя из условий договоров и независимо от даты их выплаты.

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчётном периоде, в котором они проведены.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Расходы на подписки, «облачные» программы, неисключительные лицензии, которые не соответствуют критериям НМА признаются как авансовая дебиторская задолженность на счете 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности» и учитываться в расходах равномерно.

Учет затрат на производство

Учёт затрат на производство ведётся с подразделением на прямые, собираемые на счёте 20 «Основное производство», и косвенные, отражаемые на счёте 25 «Общепроизводственные расходы» и на счёте 26 «Общехозяйственные расходы».

В конце отчётного периода косвенные расходы по счёту 25 «Общепроизводственные расходы» списывается на 20 счет пропорционально прямым затратам.

Сумма расходов по счёту 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода списывается в полном объёме непосредственно в дебет счёта 90.08 «Управленческие расходы».

В фактическую себестоимость запасов не включаются управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном периоде, их признания в качестве расходов на продажу в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу»

Оценочные обязательства и резервы не начисляются.

Критерий существенности

Критерием существенности является величина 5 процентов (пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

5. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

5.1 Основные средства

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены "Основные средства" в сумме 302 тыс. руб.

Данные о наличии и движении прав пользования активами отражены в табличной форме в п. 1.2 «Наличие и движение прав пользования активами» Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Данные об амортизируемых и неамортизируемых основных средствах отражены в табличной форме в п. 1.3 «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства» Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

5.2 Финансовые вложения

По строке 1170 Бухгалтерского баланса отражены "Финансовые вложения" в сумме 10 800 тыс. руб.

Данные о наличии и движении финансовых вложений отражены в табличной форме в п. 2.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

5.3 Запасы

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены "Запасы" в сумме 164 тыс. руб.

Данные о наличии и движении запасов отражены в табличной форме в п. 3.1 «Наличие и движение запасов» Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Запасы в залоге на 31.12.2025 и 31.12.2024 отсутствуют.

5.4 Дебиторская задолженность

Отражена в табличной форме п. 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в Приложении к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности, данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

5.5 Денежные средства

По строке 1250 Бухгалтерского баланса отражены "Денежные средства и денежные эквиваленты" в сумме 477 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Касса	51	1
Расчетный счет	341	261
Переводы в пути	85	-
Итого (стр 1250 ОФР)	477	262

5.6 Капитал

Величина уставного капитала (стр. 1310 Баланса) по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 тыс. руб., в 2025 году эта величина не менялась.

Непокрытый убыток (стр. 1370 Баланса):

На 31.12.2025 г. -1 016 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. -1056 тыс. руб.

5.7 Обязательства

Отражены в табличной форме п. 5.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» в Приложении к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности, данные раскрываются за минусом обязательств, поступивших и погашенных в одном отчетном периоде.

Долгосрочные обязательства погашены, на конец отчетного периода отсутствуют.

6. Раскрытие информации к отчету о финансовых результатах

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Доходы по основному виду деятельности (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах) по:

(тыс. руб.)

Вид деятельности	Период	
	2025 год	2024 год
Алкогольная продукция	110	248

Расшифровка Себестоимости продаж (стр. 2120 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Статьи	Период	
	2025 год	2024 год
Алкогольная продукция	68	126

Расшифровка Коммерческих расходов (стр. 2210 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Утилизация ТБО	25	18
Затраты на оплату труда	50	44
Отчисления на социальные нужды	16	14
Амортизация ППА	134	134
Прочие затраты	43	40
Итого по элементам	268	250

Расшифровка Управленческих расходов (стр. 2220 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	68	126
Затраты на оплату труда	100	75
Отчисления на социальные нужды	30	22

Амортизация	134	134
Прочие затраты	1 052	1 017
Итого по элементам	1 384	1 374
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 384	1 374

Проценты к получению (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к получению	1 951	1 525

Проценты к уплате (стр. 2330 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к уплате всего	575	589

Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Излишки выявленные при инвентаризации	3	1

Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Состав прочих расходов	За 2025 г.	За 2024 г.
Услуги банка (РКО)	23	36
Прибыль (убыток) прошлых лет (не учитывать в НУ)	11	
Прибыль (убыток) прошлых лет	10	
Пересортица товаров (списание)	6	1
Госпошлина		65
Итого прочих расходов	51	102

Чистая прибыль (убыток)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	54	(292)

Отложенный налог на прибыль	(5)	-
Налог на прибыль	(13)	135
Чистая прибыль (убыток)	(41)	(157)

7. Информация о связанных сторонах, аффилированных лицах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой.

Основным лицом, контролирующее Общество и распоряжающееся более 50% долей Общества является физическое лицо Яковышина Ирина Валерьевна

Сведения об операциях со связанными сторонами не было в отчетном периоде.

Размер выплаченного вознаграждения (зарплата, отпускные премия и др.) генеральному директору с учетом страховых взносов в 2025 году составили 35 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения: не выплачивались.

8. Информация о конечном бенефициаре

Конечным бенефициаром является Яковышина Ирина Валерьевна.

9. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

10. Информация о совместной деятельности.

ООО «Квадро» не участвует в совместной деятельности.

11. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 года, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества отсутствуют.

Специалист ОЦБ

Черткова И.И.

1. Основные средства

1.1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 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.	672	(235)	-	-	-	(134)	-	-	-	672	(369)
	За 2024 г.	672	(101)	-	-	-	(134)	-	-	-	672	(235)
в том числе: Здания	За 2025 г.	672	(235)	-	-	-	(134)	-	-	-	672	(369)
	За 2024 г.	672	(101)	-	-	-	(134)	-	-	-	672	(235)

1.3 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	302	436	571
в том числе: Здания	302	436	571
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			

1.4 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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

1.5 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	15 392	-	10 800	15 392	-	-	-	-	10 800	-
	За 2024 г.	16 407	-	-	1 015	-	-	-	-	15 392	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 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	-	-	-

3. Запасы

3.1 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.	179	-	69	(84)	-	-	X	X	164	-
	За 2024 г.	221	-	85	(127)	-	-	X	X	179	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	179	-	69	(84)	-	-	-	-	164	-
	За 2024 г.	221	-	85	(127)	-	-	-	-	179	-

3.2 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	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1 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.	2 562	-	53	-	(2 359)	-	-	-	256	-
	За 2024 г.	1 015	-	1 706	-	(160)	-	-	-	2 562	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	2	-	(4)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	162	-	(160)	-	-	-	4	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 492	-	40	-	(2 353)	-	-	-	178	-
	За 2024 г.	966	-	1 525	-	-	-	-	-	2 492	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	17	-	-	-	(2)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	50	-	11	-	-	-	-	-	61	-
	За 2024 г.	47	-	3	-	-	-	-	-	50	-
Итого	За 2025 г.	2 562	-	53	-	(2 359)	-	-	X	256	-
	За 2024 г.	1 015	-	1 706	-	(160)	-	-	X	2 562	-

4.2 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	2	2	4	4	2	2
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	2	4	4	2	2

5. Обязательства

5.1 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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 067	-	-	(18 067)	-	-	-
	За 2024 г.	-	18 067	-	-	-	-	18 067
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	18 067	-	-	(18 067)	-	-	-
	За 2024 г.	-	18 067	-	-	-	-	18 067
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 206	13 102	-	(1 896)	-	-	13 411
	За 2024 г.	19 671	1 056	-	(18 521)	-	-	2 206
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	476	82	-	(556)	-	-	2
	За 2024 г.	478	80	-	(82)	-	-	476
Расчеты по аренде	За 2025 г.	821	-	-	(471)	-	-	351
	За 2024 г.	749	72	-	-	-	-	821
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	13 000	-	-	-	-	13 000
	За 2024 г.	18 067	-	-	(18 067)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	901	10	-	(868)	-	-	43
	За 2024 г.	350	901	-	(350)	-	-	901
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	(1)	-	-	1
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	1	-	(2)	-	-	3
	За 2024 г.	3	1	-	-	-	-	4
Итого	За 2025 г.	20 273	13 102	-	(19 963)	-	X	13 411
	За 2024 г.	19 671	19 123	-	(18 521)	-	X	20 273

5.2 Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	2	476	478
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	476	478