Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ИНТЕРКОНСЕНТО» за 2025 год

I. Общие сведения об организации

ООО «ИНТЕРКОНСЕНТО» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 14.06.2013 г., государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1137746504081.

ИНН – 7703791479,

КПП – 770301001.

Основной вид деятельности – Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг (ОКВЭД – 63.99.1)

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2025 г. 1 чел.

Место нахождения – 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр. 1, пом.241, этаж 2

Юридический адрес - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, пом.241, этаж 2

Учредители (участник) – юридические лица:

- ООО «Группа ОНЭКСИМ» (доля – 99,9999%),
- ООО «БОНА СПОРТ» (доля - 0,0001%)

Генеральный директор:

- Окулов Михаил Владиленович (Решение единственного участника ООО «ИНТЕРКОНСЕНТО» от 05.03.2020 г., продление полномочий (Решение единственного участника от 14.02.2023г.).

Обязанности главного бухгалтера возложены на Генерального директора.

II. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Федеральным стандартом бухгалтерского учёта «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» ФСБУ 4/2023, утвержденным Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, другими действующими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации

III. Информация об учетной политике Общества и ее изменениях

3.1. Сведения о применяемой учетной политики для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с указанными стандартами, а также в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора от 10 января 2014 г. №1-УП (с учетом изменений, утвержденных приказами от 30.12.2016 № 1-УП и от 28.12.2024 № 1-УП).

3.2. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

3.2.1. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

Дополнительные расходы по финансовым вложениям учитываются единовременно в отчетном периоде, к которому они относятся.

3.2.2. Учет вкладов в имущество

Передача денежных средств в качестве вклада в имущество общества (без увеличения его уставного капитала) отражается в составе финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложения».

3.2.3. Учет доходов

Для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности, учитываемыми на счете 90 «Продажи», признаются доходы от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных учредительными документами организации.

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества являются:

- инвестиционная деятельность – инвестирование в акции (доли участия), ценные бумаги и производные финансовые инструменты предприятий и организаций, движимое и недвижимое имущество и прочие активы;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- оказание услуг по управлению предприятиями и организациями, движимым и недвижимым имуществом и прочими активами физических и юридических лиц;
- оказание консультационных, информационных, представительских, посреднических, маркетинговых, агентских, сервисных, рекламных и других услуг;
- организация, спонсорство, менеджмент социальных мероприятий, проведение конференций, симпозиумов, форумов и прочих общественных мероприятий.

Поступления и расходы, связанные с предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов по договору аренды, признаются в качестве внереализационных доходов и расходов.

Учет курсовых разниц, возникающих в ходе проведения операций с валютными ценностями ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы»

3.2.4. Учет расходов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Если договором, заключенным с правообладателем, установлен срок использования программного продукта, то расходы на его приобретение признаются таковыми равномерно в течение срока использования.

В случае если из условий договора невозможно определить срок использования программного продукта, к которому относятся произведенные расходы, то организация самостоятельно определяет срок использования программного продукта и равномерно, в течение вышеуказанного срока признает такие расходы в составе прочих.

3.2.5. Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать

сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто, соответственно в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

3.3. Основные изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2025 г.

Изменения в Учетной политике Общества на 2025 год обусловлены вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3.4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к итоговому показателю по группе статей или по разделу за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

IV. Пояснения к статьям Бухгалтерского баланса

4.1. Финансовые вложения (стр. 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2025 года финансовые вложения, отражаемые по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса, составили 7 351 293 тыс. руб., в том числе:

- Доля в уставном капитале:

Показатель	Стоимость, тыс. руб.
Доля в УК «СК Согласие» (58,2901%)	4 000 000

- Долгосрочные займы выданные:

Заемщик	Стоимость, тыс. руб.
Группа ОНЭКСИМ	3 351 293

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные займы выданные:

Заемщик	Стоимость, тыс. руб.
ООО МФЦ Капитал	497 100

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблице 1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность в виде начисленных процентов по выданным займам отражена в составе строк 1190 «Внеоборотные активы» и 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса в зависимости от срока погашения:

тыс. руб.

Показатель	Код строки	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Дебиторская задолженность (проценты к получению), в т.ч.:		**98 903**	**18 900**	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	1190	39 320	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	59 583	18 900	-

В 2025 году у кредитной организации Таврический Банк (АО) (далее Банк) была отозвана лицензия согласно Приказу ЦБ РФ от 03.09.2025 №ОД-1919. Банк признан банкротом в соответствии с Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2025 по делу №А56-88395/2025. Общество находится в реестре кредиторов Банка (выписка из реестра требований кредиторов от 02.12.2025 г.).

Сумма денежных средств Общества в размере 1 148 188 тыс. руб., находящаяся на расчетном счете в указанном Банке, отнесена в состав дебиторской задолженности (расчеты по претензиям). Одновременно был создан резерв по сомнительным долгам в размере 100% от суммы задолженности.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

4.3. Капитал и резервы (р. III Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2025 уставный капитал Общества составляет 4 002 590 тыс. руб. (стр. 1310 «Уставный капитал» Бухгалтерского баланса).

По состоянию на 31.12.2025 г. размер добавочного капитала составляет 4 116 716 тыс. руб. (1350 «Добавочный капитал» Бухгалтерского баланса).

Прибыль отчетного года составила 2 527 911 тыс. руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах).

Участниками Общества было принято решение часть чистой прибыли, полученной по итогам 9 месяцев 2025 года, в размере 1 300 000 тыс. руб. распределить между собой пропорционально долям в уставном капитале (протокол внеочередного заседания общего собрания участников от 23 декабря 2025 б/№).

Нераспределенная прибыль Общества (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2025 г. составила 106 753 тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетные даты составили:

тыс. руб.

На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
8 226 059	6 998 148	6 912 110

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность Общества составляет 1 643 тыс. руб.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

V. Пояснения к статьям Отчету о финансовых результатах

5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

По строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах отражена сумма доходов от участия в других организациях (полученные дивиденды) в размере 3 495 777 тыс. руб.

По строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь – декабрь 2025 г.	За январь – декабрь 2024 г.
Оплата труда, страховые взносы	242	242
Аренда помещения	118	103
Аудиторские услуги	138	106
Обслуживание бухгалтерских программ (Контур, 1С)	119	103
Итого:	**617**	**554**

Информация о составе расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат представлена в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма).

5.2. Прочие доходы и расходы

По строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь – декабрь 2025 г.	За январь – декабрь 2024 г.
Проценты, начисленные по предоставленным займам	225 493	18 889
Проценты, начисляемые на остаток на расчетном счете	1 947	-
Итого:	**227 440**	**18 889**

По строке 2330 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь – декабрь 2025 г.	За январь – декабрь 2024 г.
Вознаграждение за предоставление залога доли участия в уставном капитале дочерней компании	13 654	29 145

По строке 2340 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь – декабрь 2025 г.	За январь – декабрь 2024 г.
Услуги банка	47	33
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	1 148 188	-
Итого:	**1 148 235**	**33**

5.3. Расчеты по налогу на прибыль

По строке 2411 отчета о финансовых результатах отражена сумма текущего налога на прибыль в размере 30 054 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Сумма (база)	Показатель	Сумма (налог)
1.	Прибыль до налогообложения	2 588 019	Условный расход по налогу на прибыль	647 005
2.	Постоянная разница, уменьшающая налогооблагаемую прибыль	(3 495 777)	Постоянный налоговый доход	(873 944)
3.	Постоянная разница, увеличивающая налогооблагаемую прибыль	1 148 188	Постоянный налоговый расход	287 047
4.	Изменение временных налогооблагаемых разниц текущего периода	(120 215)	Отложенный налоговый актив	(30 054)
5.	**Налогооблагаемая прибыль**	***120 215***	**Текущий налог на прибыль** *(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)*	***30 054***
6.	**Итого налог на прибыль к уплате по Декларации**			**30 054**

В составе отложенного налога на прибыль (строка 2412 Отчета о финансовых результатах) отражена сумма списанного налогового убытка в размере 30 054 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	признан ОНА	погашен ОНА	изменение	сальдо на 31.12.2025
Убытки прошлых лет	-	30 054	(30 054)	280 311

VI. Пояснения к статьям Отчета о движении денежных средств

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

(тыс. руб.)

Отчет о движении денежных средств		Значение	Бухгалтерский баланс		Значение
Наименование (строка)	(графа)		Наименование (строка)	(графа)	
Остаток денежных средств на начало отчетного года (4500)	За январь-декабрь 2024 г.	310	Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)	На 31 декабря 2024 г.	310
Остаток денежных средств на конец отчетного года (4500)	За январь-декабрь 2025г.	51	Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)	На 31 декабря 2025 г.	51

По строке 4128 Отчета о движении денежных средств отражена сумма списанных денежных средств в связи с отзывом банковской лицензии (см. п.4.2 настоящих Пояснений).

Информация о денежных потоках со связанными сторонами за отчетный и предыдущий периоды представлена в разделе VII настоящих Пояснений.

VII. Информация о связанных сторонах

7.1. Перечень связанных сторон Общества

В 2025 году основными связанными сторонами являлись:

№ п/п	Наименование организации	Характер отношений связанных сторон
Физические лица		
1.	Прохоров Михаил Дмитриевич	Бенефициарный владелец.
2.	Окулов Михаил Владиленович	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 05.03.2020 (продление полномочий с 14.02.2023)
Юридические лица		
3.	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Участник Общества (с 17.12.2024г.), владеющий 99,9999% доли уставного капитала.
4.	ООО «БОНА СПОРТ»	Участник Общества (с 17.12.2024г.), владеющий 0,0001% доли уставного капитала.
5.	ЗАО «Краус-М»	Организация принадлежит к той группе организаций, к которой принадлежит Общество
6.	ООО «СК Согласие»	Общество имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, составляющие уставный капитал организации.
7.	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Организация принадлежит к той группе организаций, к которой принадлежит Общество
8.	ООО "МФЦ Капитал"	Организация принадлежит к той группе организаций, к которой принадлежит Общество

7.2. Информация о сделках со связанными сторонами

тыс. руб.

Связанные стороны /Контрагент/	Характер договора	Сальдо на 31.12.2024		Обороты по Д-ту	Обороты по К-ту	Сальдо на 31.12.2025	
		дебет	кредит			дебет	кредит
Юридические лица							
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Договор займа DZ/2526-004 от 11.06.2025	-	-	331 828	331 828	-	-
	Договор займа DZ/2526-006 от 22.07.2025	-	-	46 154	46 154	-	-
ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Договор о предоставлении залога от 10.07.2023	21 819	-	16 385	38 204	-	-
	Договор займа DZ/2501-002 от 18.02.2025	-	-	2 193 144	2 193 144	-	-
	Договор займа DZ/2501-003 от 12.05.2025	-	-	1 622 210	252 555	1 369 655	-
	Договор займа DZ/2501-005 от 18.07.2025	-	-	209 194	209 194	-	-
	Договор займа DZ/2501-007 от 02.09.2025	-	-	2 020 958	-	2 020 958	-
ООО "МФЦ Капитал"	Договор займа DZ/2500-040 от 04.07.2024	315 989	-	38 623	-	354 612	-
	Договор займа DZ/2500-008 от 14.10.2025	-	-	101 266	-	101 266	-
	Договор займа DZ/2500-009 от 11.11.2025	-	-	100 805	-	100 805	-

Связанные стороны /Контрагент/	Характер договора	Сальдо на 31.12.2024		Обороты по Д-ту	Обороты по К-ту	Сальдо на 31.12.2025	
		дебет	кредит			дебет	кредит
ЗАО «Краус-М»	Договор аренды № 58/КМ-24 от 01.08.2024, 51/КМ-25 от 01.07.2025	10	-	120	120	10	-

7.3. Вознаграждение управленческому персоналу

Вознаграждение управленческому персоналу (Генеральному директору) за 2025 год составило 242 тыс. руб., в том числе: 186 тыс. руб. - оплата труда, 56 тыс. руб. – обязательные страховые взносы.

7.4. Денежные потоки со связанными сторонами

Денежные потоки со связанными сторонами составили:

(тыс. руб.)

Операции / наименование контрагента	За январь – декабрь 2025 г.	За январь – декабрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления от гр. ОНЭКСИМ по договору о предоставлении залога (стр. 4111 ОДДС)	**31 837**	**18 309**
Поступления в виде возврата вклада в имущество от ООО «СК Согласие» (стр.4119 ОДДС)	**2 352 796**	**900 000**
Платежи ЗАО «Краус-М» за (стр. 4121 ОДДС)	**118**	**103**
Платежи в связи с выплатой процентов по договорам займа (стр. 4123 ОДДС), в том числе:	**-**	**19 046**
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	-	19 046
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления от возврата предоставленных займов (стр. 4213 ОДДС), в том числе:	**2 887 397**	**-**
Группа ОНЭКСИМ	2 515 270	-
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	372 127	-
Поступления процентов по предоставленным займам (стр. 4214 ОДДС), в том числе:	**145 479**	**-**
Группа ОНЭКСИМ	139 624	-
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	5 855	-
Поступление дивидендов от ООО «СК Согласие» (стр. 4214 ОДДС)	**3 495 777**	**-**
Платежи в связи с предоставлением займов другим лицам (стр. 4223 ОДДС), в том числе:	**6 438 690**	**297 100**
ООО «МФЦ Капитал»	200 000	297 100
Группа ОНЭКСИМ	5 866 563	-
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	372 127	-
Денежные потоки от финансовых операций		
Платежи на выплату дивидендов (стр. 4322 ОДДС) в том числе:	**1 300 000**	**-**
Группа ОНЭКСИМ	1 299 999	-
ООО «БОНА СПОРТ»	1	-
Платежи в связи с возвратом займов (стр. 4323 ОДДС) в том числе:	**-**	**598 081**
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	-	598 081

Генеральный директор **Окулов М.В.**

20 марта 2026 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ИНТЕРКОНСЕНТО" за 2025 год (табличная форма) (тыс. руб.)

1. Финансовые вложения

1.1. 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	перекласси-фицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	**За январь - декабрь 2025 г.**	**6 352 795**	**-**	**6 238 690**	**(5 240 192)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 351 293**	**-**
	За январь - декабрь 2024 г.	**7 252 795**	**-**	**-**	**(900 000)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 352 795**	**-**
в том числе: доли в УК	За январь - декабрь 2025 г.	2 616 578	-	-	-	-	-	-	1 383 422	4 000 000	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 616 578	-	-	-	-	-	-	-	2 616 578	-
вклад в имущество	За январь - декабрь 2025 г.	3 736 217	-	-	(2 352 795)	-	-	-	(1 383 422)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 636 217	-	-	(900 000)	-	-	-	-	3 736 217	-
займы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	6 238 690	(2 887 397)	-	-	-	-	3 351 293	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	**За январь - декабрь 2025 г.**	**297 100**	**-**	**200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**497 100**	**-**
	За январь - декабрь 2024 г.	**-**	**-**	**297 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297 100**	**-**
в том числе: займы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	297 100	-	200 000	-	-	-	-	-	497 100	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	297 100	-	-	-	-	-	297 100	-
Итого	**За январь - декабрь 2025 г.**	**6 649 895**	**-**	**6 438 690**	**(5 240 192)**	**-**	**-**	**-**	**x**	**7 848 393**	**-**
	За январь - декабрь 2024 г.	**7 252 795**	**-**	**297 100**	**(900 000)**	**-**	**-**	**-**	**x**	**6 649 895**	**-**

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**За январь - декабрь 2025 г.**	**-**	**-**	**-**	**98 905**	**(59 585)**	**-**	**-**	**-**	**39 320**	**-**
	За январь - декабрь 2024 г.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе: Проценты по займам выданным	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	98 905	(59 585)	-	-	-	39 320	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**За январь - декабрь 2025 г.**	**40 719**	**-**	**1 148 210**	**126 588**	**(107 722)**	**-**	**-**	**-**	**1 207 795**	**(1 148 188)**
	За январь - декабрь 2024 г.	**8 834**	**-**	**13 598**	**18 900**	**(612)**	**-**	**-**	**-**	**40 720**	**-**
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	21 819	-	-	-	(21 819)	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	8 815	-	13 004	-	-	-	-	-	21 819	-
Расчеты с прочими дебиторами	За январь - декабрь 2025 г.	18 900	-	1 148 210	126 588	(85 903)	-	-	-	1 207 795	(1 148 188)
	За январь - декабрь 2024 г.	18	-	594	18 900	(612)	-	-	-	18 900	-
Итого	**За январь - декабрь 2025 г.**	**40 719**	**-**	**1 148 210**	**225 493**	**(167 307)**	**-**	**-**	**X**	**1 247 115**	**(1 148 188)**
	За январь - декабрь 2024 г.	**8 834**	**-**	**13 598**	**18 900**	**(612)**	**-**	**-**	**X**	**40 720**	**-**

3. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	перекласси-фицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	**За январь - декабрь 2025 г.**	**3 160**	**-**	**-**	**(1 517)**	**-**	**-**	**1 643**
	За январь - декабрь 2024 г.	**601 101**	**1 696**	**17 490**	**(617 127)**	**-**	**-**	**3 160**
в том числе: Краткосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	598 081	-	-	(598 081)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1 556	-	17 490	(19 046)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	3 160	-	-	(1 517)	-	-	1 643
	За январь - декабрь 2024 г.	1 464	1 696	-	-	-	-	3 160

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Затраты на оплату труда	186	186
Отчисления на социальные нужды	56	56
Прочие затраты	375	312
Итого по элементам	**617**	**554**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**617**	**554**

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись) Окулов Михаил Владиленович (расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.