

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах за 2025 год**

**ООО «ТД Теплоприбор»**

**1. Основные виды экономической деятельности.**

1.	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕПЛОПРИБОР"
2.	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1146230003853 24.09.2014
3.	Юридический адрес	390011, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, Ш. КУЙБЫШЕВСКОЕ, Д.14А, ЛИТЕРА А2, ПОМЕЩЕНИЕ Н4-КОРПУС №4
4.	Директор	Сурин Александр Игоревич
5.	Уставный капитал	74729930
6.	Участники	1. ООО "Аквариус" (ИНН6231036767) Номинальная стоимость доли в рублях – 37364965 Размер доли в процентах – 50% 2. ООО «Дункан» (ИНН 6231036750) Номинальная стоимость доли в рублях – 37364965 Размер доли в процентах – 50%
7.	Сведения об основном виде деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
8.	Цель деятельности	Сдача в аренду офисных и складских помещений

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество относится к категории микропредприятий (сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).

**2. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 1 человек.

**3. Информация об учетной политике.**

Бухгалтерский учет ведется организацией в соответствии с действующим законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими ПБУ и ФСБУ, инструкцией по применению плана счетов.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация ведет бухгалтерский учет с использованием ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

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

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

**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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-





приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 480	-	7 489	-	(195)	(8 645)	129	-
	3а 2024 г.	158	-	17 760	-	(85)	(16 353)	1 480	-
в том числе:									
Монтаж видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АПС СОУЭ	3а 2025 г.	192	-	-	-	-	(192)	-	-
	3а 2024 г.	96	-	96	-	-	-	192	-
Противопожарный водопровод	3а 2025 г.	8	-	2 687	-	-	(2 696)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
Перепланировка помещений корпуса №1	3а 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 267	-	-	(2 267)	-	-
Ремонт кровли корпус №2	3а 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	4	-
Система автоматического доступа на территорию	3а 2025 г.	-	-	474	-	-	(474)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт отопления литера Ж	3а 2025 г.	-	-	89	-	-	-	89	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт здания-корпус №1, лит.В, назначение-производственно е, общая площадь 9121,8 кв.м.	3а 2025 г.	-	-	93	-	-	(93)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтажные работы на артскважине	3а 2025 г.	61	-	681	-	-	(742)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
Модернизация сети газопотребления	3а 2025 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
	3а 2024 г.	-	-	40	-	-	-	40	-
Ремонт нежилого помещения Н2,лит.Д(корпус 8)	3а 2025 г.	-	-	2 021	-	-	(2 021)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 899	-	-	(5 899)	-	-
Проектные работы (внешнее электроснабжение ТД Теплоприбор)	3а 2025 г.	1 175	-	1 072	-	-	(2 247)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 175	-	-	-	1 175	-
Замена тепловентиляторов	3а 2025 г.	-	-	191	-	(191)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	62	-	-	-	(62)	-	-	-
Модернизация котельной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	21	-	(21)	-	-	-
Усиление здания лит.Е корпус №13	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
Строительство забора	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
Ремонт отпления корпус №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 204	-	-	(1 204)	-	-
Ремонт в котельной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	943	-	-	(943)	-	-
Монтаж системы кондиционирования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	457	-	-	(457)	-	-
Проектирование узла учета холодного водоснабжения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Модернизация здания механиз.склада, литера К	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 036	-	-	(2 036)	-	-
Прокладка линии СКУД	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	412	-	-	(412)	-	-
Устройство бетонного парапета литера Л	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	954	-	-	(954)	-	-
Ремонт отпления корпус№5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	907	-	-	(907)	-	-
Проектирование водопровода котельной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
Замена светильников	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	3а 2025 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	3а 2025 г.	249 040	-	192 990	(105 210)	-	-	-	-	336 820	-
	3а 2024 г.	211 125	-	137 175	(99 260)	-	-	-	-	249 040	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	249 040	-	192 990	(105 210)	-	-	-	-	336 820	-
	3а 2024 г.	211 125	-	137 175	(99 260)	-	-	-	-	249 040	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	7 400	-	-	-	-	-	7 400	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	7 400	-	-	-	-	-	7 400	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	249 040	-	200 390	(105 210)	-	-	-	-	344 220	-
	3а 2024 г.	211 125	-	137 175	(99 260)	-	-	-	-	249 040	-

### 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.	130	-	101 935	(101 858)	-	-	X	X	208	-
	За 2024 г.	555	-	80 288	(80 713)	-	-	X	X	130	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	130	-	1 232	(498)	-	-	(656)	-	208	-
	За 2024 г.	555	-	2 238	(2 132)	-	-	(530)	-	130	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	100 704	(101 360)	-	-	656	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	78 051	(78 580)	-	-	530	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	2	-	(1)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	32 848	-	21 121	-	(22 358)	-	-	X	31 611	-
	За 2024 г.	20 989	-	22 893	-	(11 034)	-	-	X	32 848	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	93 920	17 925	-	(8 811)	(19)	-	103 015
	За 2024 г.	90 261	10 768	-	(7 090)	(19)	-	93 920
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84 631	9 930	-	(7 796)	-	-	86 764
	За 2024 г.	83 105	7 796	-	(6 258)	(12)	-	84 631
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 674	3 096	-	(1 007)	(19)	-	5 743
	За 2024 г.	2 874	1 636	-	(830)	(7)	-	3 674
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 252	62	-	-	-	-	2 314
	За 2024 г.	2 254	-	-	(2)	-	-	2 252
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 177	4 166	-	-	-	-	7 343
	За 2024 г.	2 009	1 168	-	-	-	-	3 177
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	164	672	-	-	-	-	835
	За 2024 г.	-	164	-	-	-	-	164
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	-	(2)	-	-	6
	За 2024 г.	6	2	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	-	-	(6)	-	-	7
	За 2024 г.	9	3	-	-	-	-	12
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	93 920	17 925	-	(8 811)	(19)	X	103 015
	За 2024 г.	90 261	10 768	-	(7 090)	(19)	X	93 920

## 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	18	4	-	14
	За 2024 г.	-	8	6	-	1
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1	18	4	-	14
	За 2024 г.	-	8	6	-	1

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	656	530
Затраты на оплату труда	205	231
Отчисления на социальные нужды	63	70
Амортизация	6 699	4 339
Прочие затраты	93 737	73 410
Итого по элементам	101 360	78 580
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	101 360	78 580

## 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.	-	-	-	-