

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ**

***Общество с ограниченной ответственностью
«ДИОНА»***

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
1.1. Представление информации в Бухгалтерской (финансовой) отчетности	3
1.2. Общая информация	3
1.3. Филиалы, представительства (территориально обособленные подразделения), дочерние общества, постоянные учреждения	3
1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах	3
1.5. Информация о численности персонала	4
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
2.1. Основа составления	4
2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте	4
2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	4
2.4. Принцип непрерывности деятельности	5
2.5. Финансовые вложения	5
2.6. Прочие внеоборотные активы	5
2.7. Денежные средства и их эквиваленты	5
2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал	5
2.9. Кредиты и займы полученные	5
2.10. Оценочные обязательства и условные обязательства	6
2.11. Отложенные налоги	6
2.12. Признание выручки от продажи	6
2.13. Резервы	6
3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	7
3.1. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	7
3.2. Дебиторская задолженность	7
3.3. Денежные средства	7
3.4. Прочие оборотные и внеоборотные активы	7
3.5. Кредиторская задолженность	7
3.6. Налогообложение	7
3.7. Прочие доходы и расходы	8
3.8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	8
3.9. Капитал и резервы	9
3.10. Существующие и потенциальные иски против Общества	9

1. Общие сведения

1.1. Представление информации в Бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за - 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025г. отчетным периодом для Общества является период с 07 февраля 2025г. по 31 декабря 2025г.

1.2. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Диона» (ООО «Диона» – (далее по тексту Общество) образовано:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07 февраля 2025 г. за основным государственным регистрационным номером 1257700052488.

Единственным участником общества является Красных Елена Владимировна (ИНН 772309967922) – размер доли в Уставном капитале – 100%.

Общество зарегистрировано по адресу: 117420, город Москва, ул Намёткина, д. 11, помещ. 1/п

Основной ОКВЭД2 – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

ООО «Диона» осуществляет деятельность, не подлежащую лицензированию.

1.3. Филиалы, представительства (территориально обособленные подразделения), дочерние общества, постоянные учреждения

ООО «Диона» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Управление Обществом осуществляет компания ООО «Юр-Лига» в лице Генерального директора Матвейчука Дмитрия Григорьевича.

Лицами ответственными за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, являются:

Управляющая организация - за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и хранение документов бухгалтерского учета (ст. 7 Закона N 402-ФЗ);

- за обеспечение формирования объема денежных средств, достаточного для покрытия текущих расходов;

- за обеспечение эффективного использования вложенного капитала, контроль расходов Общества;

- за обеспечение экономической стабильности Общества;
- за проведение финансово-экономического анализа сделок Общества.

Главный бухгалтер:

- за ведение бухгалтерского учета;
- за ведение налогового учета;
- за формирование учетной политики;
- за составление бухгалтерской отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

1.5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год составила 1 человек.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с:

- Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете».
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.
- Положениями по бухгалтерскому учету.
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, а также действующими Федеральными стандартами бухгалтерского учета, Положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена 07 февраля 2025 г.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в расчетах, включая займы выданные и займы полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса валют, составившего:

Наименование валюты	На 31 декабря 2025г.
за 1 доллар США	78,2267

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая

задолженность по кредитам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.4. Принцип непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая признается равной сумме фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражаются расходы будущих периодов, такие как доступы к программному обеспечению (не подпадающие под НМА) срок СПИ которых более 12 месяцев.

2.7. Денежные средства и их эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

Обществом не создавался добавочный и резервный капитал.

2.9. Кредиты и займы полученные

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Задолженность организаций по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную:

- краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;
- долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются Обществом в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов организации по мере их осуществления.

2.10. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает оценочные обязательства в части обязанности по выплатам ежегодных отпусков.

2.11. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые расходы и доходы, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль, в текущем и (или) последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства») соответственно.

2.12. Признание выручки от продажи

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от выполненных работ (оказанных услуг)

В составе прочих доходов отражаются следующие доходы:

- вознаграждения по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам;
- доходы по процентам;
- положительные курсовые разницы;
- другие аналогичные доходы.

2.13. Резервы

Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создается в порядке, установленном Методическими указаниями Общества «Бухгалтерский учет оценочных обязательств по

оплате отпусков работников».

Величина резерва определяется как сумма планируемых годовых расходов на оплату отпусков работникам и планируемых расходов на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которые возникнут при фактических расчетах с работниками. Величина планируемых расходов на оплату отпусков, а также величина планируемых расходов на уплату страховых взносов отдельно определяется Управлением по работе с персоналом на основании первичных документов (графика отпусков, положения об оплате труда, положения о премировании, штатного расписания, бизнес-плана, трудового договора с работниками и т.д.).

Ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков работникам определяется как соотношение планируемой величины предстоящих расходов на оплату отпусков к величине планируемых расходов на оплату труда. Ежемесячный процент отчислений в части расходов на уплату страховых взносов определяется как соотношение планируемой величины предстоящих расходов на уплату страховых взносов к величине планируемых расходов на оплату труда.

На конец отчетного года Общество проводит инвентаризацию резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. По результатам инвентаризации:

- сумма превышения фактических расходов на оплату отпусков над суммой начисленного в течение года резерва включается (доначисляется) в сумму резерва на 31 декабря отчетного года;
- неиспользованная сумма резерва либо превышение резерва подлежит переносу на следующий год;
- остаток резерва уточняется исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников и расходов на страховые взносы.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

Информация по пояснению «Финансовые вложения» содержится в табличных пояснениях «Наличие и движение финансовых вложений» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Дебиторская задолженность

Информация по пояснению «Дебиторская задолженность» содержится в табличных пояснениях «Наличие и движение дебиторской задолженности», «Просроченная дебиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Денежные средства

Информация о наличии и движении денежных средств:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Денежные средства на рублевых счетах	469
Денежные средства на валютных счетах	0
Итого	469

Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют.

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств:

Прочие поступления от денежных потоков от текущих операций, в том числе (строка 4119)

Наименование показателя	За отчетный год
Оплата согласно договору по уступке прав	1 500
Итого прочие поступления	1 500

Прочие платежи по денежным потокам от текущих операций, в том числе (строка 4129)

Наименование показателя	За отчетный год
Расходы на услуги банков	2 150
Итого прочие платежи	2 150

3.4. Прочие оборотные и внеоборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражена информация об имеющихся у Общества прочих оборотных активах. По строке 1190 Бухгалтерского баланса отражена информация об имеющихся у Общества прочих внеоборотных активах.

Расшифровка прочих активов:

Виды активов	На 31 декабря 2025 г.	
	Внеоборотные	Оборотные
Расходы будущих периодов	-	9
Итого	-	9

3.5. Кредиторская задолженность

Информация по пояснению «Кредиторская задолженность» содержится в табличных пояснениях «Наличие и движение обязательств», «Просроченные обязательства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

3.7. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах:

Код строки	Наименование	2025 г.
2320	Проценты к получению	2 234 884
	В том числе	
	Проценты по займам выданным	2 234 884
2330	Проценты к уплате	(2 218 593)
	В том числе	
	Проценты по займам	(2 218 593)
2340	Прочие доходы	1
	В том числе	
	Оценочные обязательства по оплате труда	1
2350	Прочие расходы	(2 250)
	В том числе	
	Курсовая разница	(100)
	Услуги банка	(2 150)

Общество раскрывает в отчетности курсовые разницы свернуто.

3.8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация по пояснению «Оценочные обязательства» содержится в табличных пояснениях «Оценочные обязательства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Капитал и резервы

На 31 декабря 2025 г. величина уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб. и в 2025 году не менялась. Уставный капитал оплачен в полном размере.

3.10. Существующие и потенциальные иски против Общества

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не участвует в судебных разбирательствах.

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «ЮР-Лига»

30 марта 2026 г.




Д.Г. Матвейчук

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	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 07.02.2025 - декабрь 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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 07.02.2025 - декабрь 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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Производственный и хозяйственный инвентарь	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 07.02.2025 - декабрь 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	-	-	-
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			

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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. 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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	29 487 909	(16 491 952)	-	-	-	-	12 995 957	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	4	-	-	-	X	X	4	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 07.02.2025 - декабрь 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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	8 183 982	-	-	-	-	X	8 183 982	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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	5	5	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5	5	-	-	-	-

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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	1 239 100	-	-	-	-	1 239 100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	1 239 100	-	-	-	-	1 239 100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	19 932 981	-	-	-	-	19 932 981
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	250	-	-	-	-	250
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	2 056 792	-	-	-	-	2 056 792
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные кредиты	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	11 763 309	-	-	-	-	11 763 309
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	6 112 610	-	-	-	-	6 112 610
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	17	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	21 172 081	-	-	-	X	21 172 081
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	53	26	1	25
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	53	26	1	25
	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	524	-
Отчисления на социальные нужды	160	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 328	-
Итого по элементам	3 012	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 012	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 07.02.2025 - декабрь 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 07.02.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-