

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛИКОС»**

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

**1. Краткая информация об организации**

**1.1 Общая информация**

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИКОС»
<b>Сокращенное наименование</b>	ООО «ЛИКОС»
<b>Юридический адрес</b>	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 29 оф. 2
<b>Фактический адрес</b>	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 29 оф. 2
<b>Телефон</b>	+7 (347) -2913-778
<b>Адрес электронной почты</b>	<a href="mailto:Likos.ufa@gmail.com">Likos.ufa@gmail.com</a>
<b>Дата государственной регистрации</b>	26.02.2003 года
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>	ИНН 0275040671
<b>ОГРН</b>	103204116799
<b>Основной ОКВЭД</b>	74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
<b>Дополнительные ОКВЭД</b>	70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества
<b>Дочерние, зависимые общества, обособленные подразделения</b>	нет
<b>Разрешения, лицензии</b>	нет
<b>Субъект МСП</b>	Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
<b>Система налогообложения</b>	УСНО, Доходы (6%)
<b>ФОТ и сотрудники</b>	Средняя численность за отчетный период составила 2 человека. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Среднемесячная зарплата — 40 129,5 руб.

**1.2. Информация о размере и структуре Уставного капитала**

- Уставной капитал – 10 000,00 руб., оплачен полностью.
- Учредителем Общества является: Борисова Ольга Геннадьевна – 100%

### **1.3. Информация об органах управления.**

Единоличный исполнительный орган - директор Борисова Ольга Геннадьевна, Решение № 1-2025 от с 01.01.2025 сроком на 5 лет.

## **2. Бухгалтерская отчетность**

- 2.1. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г.).
- 2.2. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».
- 2.3. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.
- 2.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2.5. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
- 2.6. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.
- 2.7. Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
- 2.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
- 2.9. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.
- 2.10. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

## **3. Информация об учетной политике**

- 3.1. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
- 3.2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 3.3. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». (Основание: п. 1 ст. 346.14 НК РФ)
- 3.4. Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%. (Основание: п. 1 ст. 346.20 НК РФ)
- 3.5. Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при соблюдении всех следующих условий:

- взносы фактически уплачены в том же налоговом (отчетном) периоде, за который уменьшается сумма налога (авансовых платежей);
- они не превышают исчисленных сумм;
- начислены за период применения УСН.

Налог (авансовые платежи по налогу) не может быть уменьшен более чем на 50 процентов на перечисленные в настоящем пункте обязательные страховые взносы  
(*Основание: пп.2, пп.3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ*)

3.6. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде. Форма Книги утверждена Приказом ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

3.7. Учет доходов и расходов ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, [Положением](#) по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

3.8. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
Метод определения доходов и расходов	<i>Начисления- доходы и расходы учитываются по факту возникновения обязательств. (Основание: ст.271, ст. 272 НК РФ).</i>	<i><b>Кассовый</b> — доходы и расходы учитывают по факту оплаты. (Основание: п. 1 ст. 346.17 НК РФ).</i>
Доходы от обычных видов деятельности	Выручка от оказания услуг по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления	Выручка от оказания услуг по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления
Прочие доходы	Выручка от предоставления имущества в аренду	Выручка от предоставления имущества в аренд
Внереализационные доходы	Доход от финансовых операций	Доход от финансовых операций
Дата получения дохода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доход от реализации признается на дату перехода права собственности на результаты выполненных работ, имущество, имущественные права или дата оказания услуг независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.</li> <li>• Дата признания внереализационных доходов: дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров. (<i>Основание: <a href="#">пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ</a></i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• доход в денежной форме, на дату получения денег на счёт или в кассу организации</li> <li>• доход в материальной форме — на дату получения иного имущества, работ, услуг или имущественных прав.</li> <li>• доход при зачете- на дату проведения зачёта.</li> <li>• полученные авансы включаются в доходы на дату их получения.</li> </ul>
Расходы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямые расходы: амортизация ОС, заработная</li> </ul>	Не учитываются

плата и налоги на ФОТ

Дата признания прямых расходов: Прямые расходы признаются в периоде реализации товаров (работ, услуг), в стоимости которых эти расходы учтены (Основание: [п. 2 ст. 318, ст. 320 НК РФ](#)).

- Косвенные расходы: административно-управленческие расходы; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и иных подобных услуг; налоги и сборы; другие расходы по управлению организацией в целом;

Дата признания косвенных расходов: Косвенные расходы учитываются в том отчетном или налоговом периоде, в котором были осуществлены (Основание: [п. 2 ст. 318, ст. 320 НК РФ](#)).

- Внереализационные расходы: услуги банков, проценты по займам и кредитам, штрафы, и т.д.

Дата признания внереализационных расходов: дата перечисления/списания денежных средств с расчетного счета, дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров. (Основание: [пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ](#)).

- НДС, предъявленный исполнителями и не принимаемый к налоговому вычету, самостоятельным расходом не признается, а включается в стоимость выполненных работ (оказанных услуг), увеличивая расходы на их приобретение.

(Основание: [п. 7 ПБУ 1/2008, п. 8 ПБУ 6/01, п. 6 ПБУ 5/01, абз. 3 п. 4 ст. 346.26, пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ](#))

### 3. Инвентаризация

#### 4.1. Дата проведения инвентаризации показателей бухгалтерской отчетности.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	31.12.2025
Материально-производственные запасы	31.12.2025
Расчеты с контрагентами	31.12.2025

4.2. В ходе инвентаризации недостатч и излишков не установлено.

### 5. Основные средства

- 5.1. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- 5.2. Способ оценки основных средств после признания в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
- 5.3. Способ начисления амортизации для объектов основных средств: линейный.
- 5.4. Момент начала и прекращения начисления амортизации объекта основных средств: начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).
- 5.5. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000,00 руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию
- 5.6. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на 31.12.2025 года числятся (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025	Примечание (Налоги)
<b>Недвижимость</b>	<b>11 873</b>	<b>8 425</b>	<b>3 448</b>	
Парковочное место, № 82 Кадастровый номер 02:55:040406:2094	500	500	-	12,092 Расчет налога по кадастр. стоимости (604 595,81) (абз. 1 п.2 ст. 346.11, ст. 378.2 НК РФ).
Гараж № 7 Кадастровый номер 02:55:010202:524	1 052	1 052	-	Не облагается п.2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ
Офисное помещение (2/3 доли) Кадастровый номер 02:55:010101:2237	10 321	6 873	3 448	Не облагается п.2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ
<b>Транспортные средства</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-

Автомобиль легковой AUDI A6 ALLROAD QUATTRO	100	100	-	Транспортный налог 38,4 тыс. руб.
Оборудование офисное	61	61	-	Не облагается
<b>Итого балансовая стоимость</b>	<b>12 159</b>	<b>8 711</b>	<b>3 448</b>	

## 7. Запасы

7.1. В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса на 31.12.2025 года числятся:

Наименование запасов	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
<b>97. Расходы будущих периодов</b>	<b>6 656</b>
97.21. Прочие расходы будущих периодов (страховка)	46
97.21. Проценты по займам к оплате (начислены согласно условий договоров)	6 656
<b>ИТОГО</b>	<b>6 656</b>

## 8. Основные показатели деятельности Общества за 2025 отчетный год

	Сумма, тыс. руб.	
	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
<b>Выручка составила</b>	<b>4 131</b>	<b>3 934</b>
По основному виду деятельности	929	1 243
По прочим видам деятельности	-	-
Прочие доходы	3 202	2 691
<b>Затраты составили</b>	<b>3 067</b>	<b>-</b>
Приобретение ОС/ амортизация ОС	339	-
Приобретение товаров, сырья	241	-
ФОТ	964	-
Страховые взносы	290	290
Прочие расходы	1 233	-
Налог УСНО	118	118

## 9. Прочая информация

Приложения к пояснениям:

1	Таблица 3	Нематериальные активы
2	Таблица 4	Основные средства
3	Таблица 5	Финансовые вложения
4	Таблица 6	Запасы
5	Таблица 7	Дебиторская задолженность
6	Таблица 8	Обязательства
7	Таблица 9	Обеспечение обязательств
8	Таблица 10	Расходы по обычным видам деятельности
9	Таблица 11	Государственная помощь

**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		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-







## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	6 000	-	-	(1 400)	-	911	-	-	5 511	-
	За 2024 г.	-	-	16 000	(10 000)	-	374	-	-	6 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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	3а 2025 г.	25 950	-	5 207	(24 500)	-	-	X	X	6 656	-
	3а 2024 г.	2 059	-	27 234	(3 343)	-	-	X	X	25 950	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	242	-	-	-	(242)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	253	-	-	-	(253)	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 839	(3 081)	-	-	242	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 507	(2 760)	-	-	253	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	25 950	-	2 126	(21 419)	-	-	-	-	6 656	-
	3а 2024 г.	2 059	-	24 473	(583)	-	-	-	-	25 950	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 068	-	931	-	(3 473)	-	X	3 526	-	-
	За 2024 г.	13 874	-	4 248	-	(12 054)	-	X	6 068	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

## 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	3а 2025 г.	17 026	1 507	-	(2 401)	-	16 132	
	3а 2024 г.	5 358	11 668	-	-	-	17 026	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	17 026	1 507	-	(2 401)	-	16 132	
	3а 2024 г.	5 358	11 668	-	-	-	17 026	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	359	477	-	(525)	-	311	
	3а 2024 г.	437	309	-	(387)	-	359	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	36	368	-	(368)	-	37	
	3а 2024 г.	67	243	-	(274)	-	36	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	28	-	-	-	28	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	104	-	-	(49)	-	55	
	3а 2024 г.	158	-	-	(54)	-	104	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	98	-	-	(43)	-	-	55
	3а 2024 г.	34	66	-	(1)	-	-	98
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	23	2	-	-	-	-	24
	3а 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	65	-	-	(65)	-	-	-
	3а 2024 г.	65	-	-	-	-	-	65
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	33	79	-	-	-	-	112
	3а 2024 г.	90	-	-	(57)	-	-	33
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	17 385	1 984	-	(2 926)	-	X	16 443
	3а 2024 г.	5 795	11 977	-	(387)	-	X	17 385

### 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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

### 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	242	253
Затраты на оплату труда	963	895
Отчисления на социальные нужды	291	270
Амортизация	339	339
Прочие затраты	1 246	1 003
Итого по элементам	3 081	2 759
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 081	2 759

## 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.	-	-	-	-