# ПОЯСНЕНИЯ

## к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 г. и

## Отчету о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2025 г.

### Сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»

1.2. ОГРН 1116952033571 ИНН 7733752950 КПП 773301001

1.2. Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, дом 31, строение 1, помещение 2/3.

1.3. Уставный капитал: 10 000,00 рублей (полностью оплачен).

1.4. Единственным участником и бенефициаром Общества является:

- Трепанцев Геннадий Федорович - учредитель (доля в уставном капитале – 100%).

1.5. Генеральным директором Общества является:

- Трепанцев Геннадий Федорович

1.6. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 71.11.1 – Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

**1.7. Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года – 14 человек.**

1.8. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике. Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности.

2.1. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

*2.1.1. Учет основных средств*

2.1.1.1. Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства".

2.1.1.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

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

2.1.1.4. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

2.1.1.5. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.1.1.6. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

*2.1.2. Учет сырья и материалов*

2.1.2.1. Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
2.1.2.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.
2.1.2.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.
*2.1.3. Учет доходов*
2.1.3.1. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по работам архитектурного проектирования и договорам технического заказчика.
2.1.3.3. В целях исчисления налога на прибыль определение доходов и расходов осуществляется по методу начислений.
2.1.3.4. Выручка по договорам признается на дату сдачи заказчику результата работ по договору в целом либо отдельного этапа работ, предусмотренного договором, и подписания заказчиком актов.
*2.1.4. Учет расходов*
*2.1.4.1.* В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом отражаются на 26 счете "Общехозяйственные расходы".
2.1.4.2. Накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство.
2.1.4.3. Расходы, накопленные на счете 20 "Основное производство", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи").
2.2. Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.
2.3. Общество формирует резервы на оплату отпусков.
2.4. Уровень существенности, применяемый организацией при раскрытии бухгалтерской информации, составляет 5% к валюте баланса за отчетный период.

## 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

3.1. В 2025 году по основному виду деятельности «ПроектСтрой» осуществило реализацию товаров и услуг на 73 734 тыс. руб.
3.2. Себестоимость продаж составила 71 882 тыс. руб.
3.3. Прочие доходы в 2025 составили 21 372 тыс. руб., в т.ч. доходы в виде процентов депозитам. Прочие расходы, налоги и штрафы – 8 403 тыс. руб.
3.4. Заработная плата и начисления на нее в 2025 году составили: 32 694 тыс. руб.
3.5. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 11 053 тыс. руб.

## 4. Прочее

4.1. Сделки со связанными сторонами в 2024 году не проводились.
4.2. ООО «ПроектСтрой» не является участником судебных разбирательств и решений.
4.3. Общество не планирует в перспективе заканчивать свою производственную деятельность.
4.4. События после отчетной даты 31.12.2025г., которые могли оказать существенное влияние на финансовое положение, отсутствуют.

**Генеральный директор** _____**/Трепанцев Г.Ф./**

«31» марта **2025**

# 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 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | 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. | - | - | - | - | - |

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 19 130 | (7 974) | - | - | - | (3 090) | - | - | - | - | - | 19 130 | (11 064) |
| | За 2024 г. | 16 839 | (4 968) | 2 292 | - | - | (3 006) | - | - | - | - | - | 19 130 | (7 974) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 172 | (172) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | (172) |
| | За 2024 г. | 172 | (167) | - | - | - | (5) | - | - | - | - | - | 172 | (172) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 18 958 | (7 802) | - | - | - | (3 090) | - | - | - | - | - | 18 958 | (10 892) |
| | За 2024 г. | 16 667 | (4 801) | 2 292 | - | - | (3 001) | - | - | - | - | - | 18 958 | (7 802) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | 6 750 | - | - | (113) | - | - | - | 6 750 | (113) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 6 750 | - | - | (113) | - | - | - | 6 750 | (113) |
| | 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 | 14 704 | 11 157 | 11 871 |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | - | - | 5 |
| Транспортные средства | 14 704 | 11 157 | 11 866 |
| 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)

| | | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Период | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 6 750 | - | - | (6 750) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 292 | - | - | (2 292) | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 6 750 | - | - | (6 750) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 292 | - | - | (2 292) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 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 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 10 000 | - | 1 863 100 | (1 847 600) | - | - | - | - | 25 500 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 086 300 | (2 076 300) | - | - | - | - | 10 000 | - |
| в том числе: Депозитные счета | За 2025 г. | 10 000 | - | 1 863 100 | (1 847 600) | - | - | - | - | 25 500 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 086 300 | (2 076 300) | - | - | - | - | 10 000 | - |
| Итого | За 2025 г. | 10 000 | - | 1 863 100 | (1 847 600) | - | - | - | - | 25 500 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 086 300 | (2 076 300) | - | - | - | - | 10 000 | - |

### 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. | 61 287 | - | 71 005 | (81 342) | - | - | X | X | 50 950 | - |
| | За 2024 г. | 57 185 | - | 38 218 | (34 115) | - | - | X | X | 61 287 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 24 | - | 1 635 | (1 640) | - | - | - | - | 19 | - |
| | За 2024 г. | 10 | - | 907 | (893) | - | - | - | - | 24 | - |
| Товары | За 2025 г. | 55 504 | - | - | (9 254) | - | - | - | - | 46 250 | - |
| | За 2024 г. | 55 504 | - | - | - | - | - | - | - | 55 504 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 5 759 | - | 69 370 | (70 449) | - | - | - | - | 4 681 | - |
| | За 2024 г. | 1 671 | - | 37 311 | (33 222) | - | - | - | - | 5 759 | - |

### 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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 54 775 | - | 28 786 | - | (31 766) | - | - | - | 51 795 | - |
| | За 2024 г. | 59 095 | - | 41 482 | - | (45 802) | - | - | - | 54 775 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 182 | - | 173 | - | (84) | - | - | - | 271 | - |
| | За 2024 г. | 39 | - | 180 | - | (37) | - | - | - | 182 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 50 140 | - | 28 472 | - | (30 827) | - | - | - | 47 786 | - |
| | За 2024 г. | 54 723 | - | 41 159 | - | (45 741) | - | - | - | 50 140 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 145 | - | 141 | - | (141) | - | - | - | 145 | - |
| | За 2024 г. | 4 | - | 141 | - | - | - | - | - | 145 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 922 | - | - | - | (715) | - | - | - | 3 207 | - |
| | За 2024 г. | 3 941 | - | 3 | - | (21) | - | - | - | 3 922 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 386 | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - |
| | За 2024 г. | 386 | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - |
| Итого | За 2025 г. | 54 775 | - | 28 786 | - | (31 766) | - | - | X | 51 795 | - |
| | За 2024 г. | 59 095 | - | 41 482 | - | (45 802) | - | - | X | 54 775 | - |

### 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 | 48 057 | 48 057 | 50 322 | 50 322 | 54 762 | 54 762 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 271 | 271 | 182 | 182 | 39 | 39 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 47 786 | 47 786 | 50 140 | 50 140 | 54 723 | 54 723 |

## 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 | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 6 770 | 3 118 | - | (1 815) | - | - | 8 073 |
| | За 2024 г. | 3 145 | 4 305 | - | (680) | - | - | 6 770 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 162 | 83 | - | (74) | - | - | 171 |
| | За 2024 г. | 587 | 86 | - | (511) | - | - | 162 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 483 | - | - | - | - | - | 483 |
| | За 2024 г. | - | 483 | - | - | - | - | 483 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 21 | 1 | - | - | - | - | 22 |
| | За 2024 г. | 18 | 3 | - | - | - | - | 21 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | 2 781 | - | - | - | - | 2 781 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 233 | 2 | - | (64) | - | - | 171 |
| | За 2024 г. | 74 | 159 | - | - | - | - | 233 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 1 530 | 7 | - | - | - | - | 1 536 |
| | За 2024 г. | 1 653 | - | - | (123) | - | - | 1 530 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 2 650 | - | - | (1 476) | - | - | 1 174 |
| | За 2024 г. | - | 2 650 | - | - | - | - | 2 650 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 511 | 191 | - | - | - | - | 702 |
| | За 2024 г. | 260 | 250 | - | - | - | - | 511 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 1 130 | 53 | - | (180) | - | - | 1 003 |
| | За 2024 г. | 554 | 622 | - | (46) | - | - | 1 130 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 51 | - | - | (20) | - | - | 31 |
| | За 2024 г. | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
| Итого | За 2025 г. | 6 770 | 3 118 | - | (1 815) | - | X | 8 073 |
| | За 2024 г. | 3 145 | 4 305 | - | (680) | - | X | 6 770 |

### 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 | - | - | - |

### 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. | - | 4 723 | 2 540 | - | 2 183 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | - | 4 723 | 2 540 | - | 2 183 |
| | 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 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 10 824 | 857 |
| Затраты на оплату труда | 29 422 | 22 535 |
| Отчисления на социальные нужды | 5 430 | 3 941 |
| Амортизация | 3 203 | 3 006 |
| Прочие затраты | 23 003 | 2 584 |
| Итого по элементам | 71 882 | 32 922 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 71 882 | 32 922 |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе:<br>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. | - | - | - | - |