

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСТМА»

Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТМА» (далее – «Общество»).

Юридический адрес: 117638, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Зюзино, ул Одесская, дом 2, помещение 4/4

Общество было зарегистрировано 27 октября 2005 года, ОГРН 1057748815222, ИНН/КПП 7721541425 / 772701001.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 18 человек (31 декабря 2024 года: 16 человек). Среднесписочная численность за 2025 год составила 15 человек (2024 год: 14 человек).

Единственным участником и конечным бенефициаром Общества является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСТОНСКОЕ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (Эстония, регистрационный номер 10456215) - номинальная стоимость доли 123 000 рублей, размер доли 100%.

Уставный капитал оплачен 100% и составляет 123 000 рублей.

Исполнительным единоличным органом общества является Генеральный директор. По состоянию на 31 декабря 2025 года Генеральным директором является Алексей Игнатенко.

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

ООО «ЭСТМА» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Общество планирует непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем. У Общества отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, либо существенного сокращения своей деятельности.

1. Дочерние и зависимые общества

В 2025 году дочерних и зависимых обществ не было. В 2024 году дочерних и зависимых обществ не было.

2. Основные положения учетной политики

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 № 34н, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина РФ от 4 октября 2023 г. N 157н, Положениями и стандартами по ведению бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1С 8.3.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Материалы учитываются по фактической себестоимости. Списываются по средней себестоимости. Учет материалов в Организации ведется по номенклатурным номерам.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы», не приходя их на счет 10 «Материалы».

Управленческие расходы принимаются к учету в полном объеме в текущем периоде.

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 № 32н.

Доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы признаются по методу начисления, т.е. мере оказания услуг.

Учет расходов Общества регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 года № 32н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности (расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг) группируются по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно Приложению N 1 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 N 157н.

Ошибка признается существенной, если ее сумма составляет более 10% к общему итогу любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности.

Учет расчетов по налогу на прибыль регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 года № 114н (в действующей редакции).

Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство указываются в балансе развернуто.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пп.20 и 21 ПБУ 18/02.

3. Информация об основных средствах

В состав основных средств на 31.12.2025 г. включено право пользования активом в отношении арендованного помещения, расположенного по адресу: 117015, Москва, Варшавское шоссе дом 37А, этаж 5, №503, комн. 14-18.

4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам».

5. Операции с иностранной валютой.

Курс ЦБ доллара США на 31.12.2025 – 78,2267

Курс ЦБ доллара США на 31.12.2024 – 101,6797

Курс ЦБ евро на 31.12.2025 – 92,0938

Курс ЦБ евро на 31.12.2024 – 106,1028

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и отражены в ОФР за 2025 г. и 2024 г. свернуто.

6. Налогообложение

	2025г.	2024г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	39 613	22 926
Налог на прибыль, тыс. руб.	(11 061)	(4 481)
В т.ч. текущий налог на прибыль, тыс. руб.	(10 700)	(4 534)
отложенный налог на прибыль	(360)	53

7. Расшифровка существенных показателей отчетности

Выручка от оказания услуг составила в 2025 году. 1 013 218 тыс. руб. (без НДС). В 2024 году – 1 162 815 тыс. руб. (без НДС). Некоторое снижение выручки обусловлено общими тенденциями в секторе: снижение спроса на услуги международных перевозок на фоне по-прежнему высокой конкуренции. Несмотря на негативное влияние внешних факторов компании удалось оптимизировать расходы, сохранить штат сотрудников и повысить общий уровень эффективности управления компанией. В связи в этом по итогам 2025 размер прибыли до налогообложения составил 39 613 тыс. руб., тогда как по итогам 2024 года данный показатель составил 22 926 тыс. руб.

Генеральный директор

12 марта 2026 года



А. Игнатенко

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
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	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

Наименования показателей	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	статусно	пересчетка	На конец периода
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 142	- (142)	- -	первоначальная (переоцененная) стоимость - (142)	накопленные амортизации и обесценение - 142	- -
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сорудения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Офисное оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 142	- (142)	- -	- (142)	142	- -
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Росочный скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Продуктивный скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
События	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
приобретения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, принадлежащие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сорудения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименования показателей	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	статусно	пересчетка	На конец периода
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 523 753	(459) (347)	2 449 3 329	фактическая (переоцененная) стоимость - (1 579)	накопленные амортизации и обесценение - 990	4 971 2 523
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сорудения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

[illegible][illegible]

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 по обесценению	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	10
в том числе:											
Доля в Уставном капитале	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	10
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выгоды по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 511 36 700	-	4 151 014 3 767 192	(4 134 654) (3 796 381)	-	-	-	-	23 871 7 511	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	7 511 36 700	-	122 4 151 014	(122) (4 134 654)	-	-	-	-	23 871 7 511	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	7 521 36 710	-	4 151 014 3 767 192	(4 134 654) (3 796 381)	-	-	-	-	23 871 7 521	-

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 продаж), - 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	отписано		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. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
В том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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	
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. За 2024 г.	93 175 138 028	54 798 82 689	- -	(99 277) (127 542)	- -	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	57 768 114 378	35 695 57 741	- -	(66 280) (114 351)	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	21 501 10 867	17 109 20 634	- -	(21 473) (9 999)	- -	
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.	7 365 10 384	1 994 -	- -	(7 365) (3 019)	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	1 786 -	- -	- -	(181) -	- -	

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	166	1 786	-	-	(166)	-	-	-	1 786
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	1 476	-	-	-	(1 476)	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 445	31	-	-	-	-	-	-	1 476
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	2 604	-	-	-	(1 827)	-	-	-	777
	За 2025 г.	459	2 145	-	-	-	-	-	-	2 604
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	674	-	-	-	(674)	-	-	-	-
	За 2025 г.	328	353	-	-	(6)	-	-	-	674
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	93 175	54 798	-	-	(99 277)	-	-	-	48 695
Итого	За 2024 г.	138 028	82 689	-	-	(127 542)	-	X	-	93 175

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	658	5 165	2 983	-	2 839
	За 2024 г.	658	-	-	-	658
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	658	5 165	2 983	-	2 839
	За 2024 г.	658	-	-	-	658



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	-	-
Затраты на оплату труда	26 224	19 233
Отчисления на социальные нужды	8 424	5 930
Амортизация	2 775	1 102
Прочие затраты	936 172	1 008 384
Итого по элементам	973 595	1 131 550
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	973 595	1 131 550



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.	-	-	-	-

