

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах  
ООО «АСАП РАЗРАБОТКА**

---

**за 2025 год**

**1. Основные сведения**

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АСАП РАЗРАБОТКА» (ООО «АСАП РАЗРАБОТКА»). Наименование на английском языке LTD.ASAP DEVELOPMENT. ИНН 9725032006 КПП 770501001

1.1.2. Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр.2, ком 50, помещ. IV, тел. (495) 642-63-20

1.1.3. Дата государственной регистрации: 25.03.2020г., ОГРН 1207700139096

1.1.4. Единственный учредитель ООО «АСАП РАЗРАБОТКА» Воробьев В.А. – 100% уставного капитала. Уставный капитал составляет 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

1.1.5. Единичный исполнительный орган – Генеральный директор Воробьев Валерий Анатольевич

1.1.5. Основным видом деятельности ООО «АСАП РАЗРАБОТКА» является оказание информационно-консалтинговых услуг, связанных с внедрением (настройка, адаптация, тестирование и поддержка) программного обеспечения (ПО). Основной код ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения». (Дополнительные коды ОКВЭД: 46.51, 47.41, 58.29, 62.02, 62.09, 63.11, 70.22, 71.12, 72.19, 72.20, 73.11)

1.1.6. ООО «АСАП РАЗРАБОТКА» является компанией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (ИТ-компания). Выписка из реестра «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» за №11968 от 31.08.2020г.

1.1.7. Организация с 10.04.2020г. относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства.

1.1.8 Среднесписочная численность работающих за 2025г. составляет 67 человек.

**2. Информация об учетной политике**

**2.1. Информация об учетной политике.**

2.1.1. 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.

2.1.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0

2.1.3. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.4. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.1.5. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

2.1.6. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, имея право на применение упрощенных способов учета, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. (п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.1.7. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, имея право на применение упрощенных способов учета, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

## **2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.**

2.2.1. Организация не проверяет капвложения в НМА на обесценение.

2.2.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает этот лимит, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.3. Проверка НМА на обесценение не производится.

2.2.4 Начисление амортизации НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания НМА с бухгалтерского учета. Амортизация начисляется линейным способом.

### **2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них**

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.3.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.3.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

### **2.4. Учетная политика. Финансовые вложения**

2.4.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

### **2.5. Учетная политика. Запасы**

2.5.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.5.2. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.5.3. Резерв под обесценение материалов, незавершенного производства не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

### **2.6. Учетная политика. Доходы и расходы**

2.6.1. В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются: доходы от оказания информационно-консалтинговых услуг, связанных с внедрением (настройка, адаптация, разработка, тестирование и поддержка) программного обеспечения (ПО).

2.6.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.6.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.6.4. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

### **3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них**

Информация о нематериальных активах и капитальных вложения и об элементах амортизации НМА представлена в Приложении №1 «3. Нематериальные активы», в том числе:

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.3. Амортизируемые и не амортизируемые нематериальные активы

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

Наименование НМА – Сайт компании [asapcg.com](http://asapcg.com) с первоначальной стоимостью 1 966 тыс. рублей. Способ начисления амортизации – линейный. Приобретение за плату.

### **4. Информация об основных средствах**

Информация об основных средствах и элементах амортизации основных средств представлена в Приложении №2 «4. Основные средства», в том числе:

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

## 5. Информация о финансовых вложениях

Информация о финансовых вложениях представлена в Приложении №3 «5. Финансовые вложения», в том числе:

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.2. Иное использование финансовых вложений

В отношении всех долговых финансовых вложений у организации отсутствует намерение удерживать до погашения.

## 6. Информация о запасах

Информация о запасах представлена в Приложении №4 «6. Запасы», в том числе:

6.1 Наличие и движение запасов

6.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав.

## 7. Информация о дебиторской задолженности.

7.1 Наличие краткосрочной дебиторской задолженности

Краткосрочная Дебиторская задолженность	тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	24 108
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 347
Расчеты по ЕНС	1 105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	86
<b>Итого</b>	<b>27 646</b>

## 8. Информация об обязательствах

### 8.1. Информация о долгосрочных заемных средствах

Наименование показателя	На начало года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
Долгосрочные займы	---	46 300	----	46 300
Проценты по займам	---	631	---	631

### 8.2. Информация о краткосрочной кредиторской задолженности

Краткосрочная Кредиторская задолженность	тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 194
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 786
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	6 361
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	107
<b>Итого</b>	<b>22 554</b>

## 9. Информация о доходах и расходах

9.1. Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов.

### Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности

Виды доходов	Сумма выручки (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Консультационные услуги по разработке, адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПО / Поддержка внедренных решений на базе ПО	136 583
Реализация прав использования ПО 1С	859
<b>Итого</b>	<b>137 442</b>

**Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Материальные затраты	692
Затраты на оплату труда	169 355
Отчисления на социальные нужды	13 253
Амортизация	1 076
Прочие затраты	33 699
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>218 075</b>
В том числе: Себестоимость продаж	166 205

9.2. Информация о составе прочих доходов и расходов

**Состав прочих доходов и расходов**

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>2 015</b>
в том числе:	
Проценты к получению	2 013
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>2 950</b>
в том числе:	
Расходы на услуги банков	2 596
<b>Проценты к уплате</b>	<b>631</b>

Генеральный директор

ООО «АСАП РАЗРАБОТКА»

Главный бухгалтер

ООО «АСАП РАЗРАБОТКА»

30.03.2026г.



Воробьев В.А.

Князева О.А.

*Приложение 1*

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года		поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 966	(213)	1 966	-	(538)	-	(213)	-	-	-	1 966	(850)
в том числе:													
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	1 966	(213)	1 966	-	(538)	-	(213)	-	-	-	1 966	(850)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года		поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	1 116	1 754	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	1 116	1 754	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение								
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	1 966	-	-	(1 966)	-	-
в том числе:											
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	1 966	-	-	(1 966)	-	-
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.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-



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

#### 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	231	476	527
в том числе:			
Офисное оборудование	178	353	492
Производственный и хозяйственный инвентарь	53	123	35
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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	Изменения за период			На конец периода				
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	194	-	-	(194)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	348	-	-	(348)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	194	-	-	(194)	-	-

	За 2024 г.	-	237	-	(237)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	-	110	-	(110)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года	закрыты	обесценение	слисано	Фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	Принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	-
	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.	-	-	-	-	-	-

Примечание 3

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период		Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 050	-	(7 050)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	7 050	-	-	-	-	-	-	7 050	-
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	7 050	-	(7 050)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 050	-	-	-	-	-	-	7 050	-
Вклады 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.	19 000	348 600	(367 600)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	291 489	(272 489)	-	-	-	-	19 000	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	19 000	348 600	(367 600)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	291 489	(272 489)	-	-	-	-	19 000	-
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.	26 050	348 600	(374 650)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 050	291 489	(272 489)	-	-	-	-	26 050	-

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	-	-	-

Приложение 4

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		фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	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.	-	-	167 069	-	-	(167 069)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	266	-	187 450	-	-	(187 716)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	864	-	-	(864)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	266	-	1 125	-	-	(1 391)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	166 205	-	-	(166 205)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	186 325	-	-	(186 325)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-