

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РАДИО НОСТАЛЬЖИ Санкт-Петербург»  
за 2025 год.

## I. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО НОСТАЛЬЖИ Санкт-Петербург»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «РАДИО НОСТАЛЬЖИ СПб»,  
(далее по тексту - Общество).

Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 192007, Санкт-Петербург г, Воронежская ул., дом № 96, литер А, оф. 116.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «РАДИО НОСТАЛЬЖИ СПб» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу «13» февраля 2018 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1187847034210. Общество было создано путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО «РАДИО НОСТАЛЬЖИ СПб».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7816657594.

Код причины постановки на учет (КПП): 781601001.

Структура органов управления Общества:

Общее собрание Участников Общества:

Общее собрание является высшим органом управления Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

**Единоличный исполнительный орган** – полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества:

период	Единоличный исполнительный орган	ФИО	Основание полномочий
С 19.03.2021 по настоящее время	Управляющая организация ООО «ЧАЙКА МЕДИА»	Оганесян Эдуард Тигранович (генеральный директор ООО «ЧАЙКА МЕДИА», период: с 27.12.2024 по 24.02.2025)	Протокол внеочередного собрания участников Общества от 19.03.2021
		Фомина Ольга Борисовна (генеральный директор ООО «ЧАЙКА МЕДИА», период: с 25.02.2025 по 03.02.2026)	
		Оганесян Эдуард Тигранович (генеральный директор ООО «ЧАЙКА МЕДИА», период: с 04.02.2026 по настоящее время)	

Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности Участников Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с

ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Основной вид экономической деятельности: 60.10 - Деятельность в области радиовещания.

Обособленных подразделений (представительств), выделенных на отдельный баланс и не имеющих отдельный расчетный счет – нет.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, соответственно, на деятельность Общества оказывает влияние экономика и финансовые риски Российской Федерации, которым присущи особенности развития России с учетом изменений политической ситуации в стране. Информация о рисках хозяйственной деятельности представлена в разделе VIII «Факты, влияющие на финансовое состояние Общества».

Уставный капитал с 13.02.2018 г. по настоящее время не менялся и составляет 56,25 тыс. руб. Учредителями являются юридическое и физическое лица. Изменений в структуре капитала не осуществлялось. Уставной капитал Общество определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли, приобретенных Участниками. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Учредители	Количество	Номинальная стоимость (руб.)
ООО "Радио-Любовь"	51	28 687,50
Мирошниченко Наталья Михайловна	49	27 562,50
ИТОГО:	100	56 250 ,00

**Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ и отраслевыми стандартами.**

### **Итоги хозяйственной деятельности организации.**

#### Прибыль (убыток).

В соответствии с финансовым результатом Общества за 2025 г. убыток составляет 4 091 тыс. руб.

В соответствии с финансовым результатом Общества за 2024 г. убыток составляет 7 635 тыс. руб.

#### Выплата дивидендов:

В 2025 г. Общество не осуществляло выплату дивидендов.

В 2024 г. Общество не осуществляло выплату дивидендов.

Операций по Договорам доверительного управления имуществом – нет.

Расчеты за продукцию, работы, услуги векселями и иными ценными бумагами не производились.

Доходов полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам – нет.

Организация находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности. Информацию по сегментам Общество не раскрывает, так как не является эмитентом публичных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

## **II. Учетная политика и раскрытие существенных показателей**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с концепцией общего назначения, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от

04.10.2023 №157Н, которым утверждён стандарт ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность». Бухгалтерская отчетность сформирована по формам, утвержденным приказом Минфина России с учетом внесения изменения от 07.11.2025 №159Н, Положениями по бухгалтерскому учёту №1-23, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора. Учетная политика Общества сформирована на основании требований Российского законодательства.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3». Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности на основании учетной политики, основные положения которой раскрыты ниже.

Активы и обязательства в иностранной валюте, при учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выражена в иностранной валюте, представлена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Информация о курсах валюты, установленных ЦБ РФ:

Курсы валют, установленные ЦБ РФ	31.12.2025	31.12.2024
Доллар США	78,2267	101,6797
Евро	92,0938	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 финансовый результат как прочие доходы и расходы.

#### **Изменения в учетной политике.**

Учетная политика компании на 2025 год содержит необходимые изменения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учёту на 2025 год.

## **1. Внеоборотные активы**

Общество к внеоборотным активам относит активы, приносящие ему доходы в течение более одного года, или обычного операционного цикла, если он превышает один год.

### **1.1. Нематериальные активы**

#### Методы учета и оценки нематериальных активов

Методы учета и оценки нематериальных активов осуществлялись в соответствии с учетной политикой Общества на 2025 год.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации.

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.

## **1.2. Основные средства**

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

### **Амортизация ОС**

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

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

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

Наличие и движение основных средств. В таблице приложения приведена информация о наличии на и движении основных средств и ППА.

## **2. Оборотные активы**

К оборотным активам относятся активы, которые используются (расходуются) Организацией в процессе повседневной хозяйственной деятельности. К таким активам Общество относит: материально-производственные запасы, дебиторскую задолженность, денежные средства, финансовые вложение (за исключением денежных эквивалентов), НДС и прочие оборотные активы.

### **2.1. Материально-производственные запасы**

Методы учета и оценки материально-производственных запасов осуществлялись в соответствии с учетной политикой Общества на 2025 год.

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

(Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

(Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

(Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008)

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

(Основание: п. 6 ФСБУ 5/2019)

### Учет списания материалов

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

(Основание: п. 8 ФСБУ 5/2019).

По состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годов в Обществе не имелось материально-производственных запасов, переданных в залог.

Обществом не создавался резерв под снижение стоимости материальных ценностей, ввиду отсутствия признаков снижения стоимости МПЗ.

### 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

В организации предусмотрен порядок раздельного учета по выручке облагаемой и не облагаемой НДС.

В таблицах ниже приведена информация о структуре налога на добавленную стоимость (НДС) по видам:

(тыс. руб.)

Вид НДС	Сумма на 31.12.2025	Сумма на 31.12.2024
НДС по МПЗ	45,27	35,16
НДС по услугам	2434,39	2357,29
НДС по ОС	0	0
Итого	2479,66	2392,45

### 2.3. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году создавался.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 году создавался.

### 2.4. Прочие оборотные активы

#### Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов Общество относит:

- программные продукты сроком использования более 12 мес.;

Включение прочих расходов будущих периодов производится путем равномерного отнесения этих расходов на соответствующие счета в течение периода, к которому они относятся. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих

документах (лицензиях, договорах и т.п.) или равномерно в течение 5 лет – в случае, когда срок их действия не определен.

Расходы будущих периодов (РБП) с оставшимся сроком использования на отчетную дату более 12 месяцев включаются в состав внеоборотных активов, со сроком менее 12 месяцев – в состав оборотных активов.

### **3. Капитал и резервы**

#### *Уставный капитал*

Уставный капитал Общества в 2025 году составляет 56,25 тыс. руб. (в 2024 году –56,25 тыс. руб., в 2023 году – 56,25 тыс. руб.)

По состоянию на 31.12.2025 года все доли оплачены.

#### *Переоценка внеоборотных активов*

Не производится.

#### *Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*

Нераспределенная прибыль в 2025 году составляет: 4 091 тыс. руб.

Непокрытый убыток в 2024 году составляет: 7 635 тыс. руб.

#### *Сведения о чистых активах*

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2025 положительный и составляют соответственно:

(тыс. руб.)

Дата	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Чистые активы	-1551	2540	1075

### **4. Долгосрочные обязательства**

Долгосрочные обязательства представляют собой обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. Долгосрочные обязательства — это задолженность организации по кредитам и займам, отложенные налоговые обязательства, долгосрочным обязательствам по арене (лизингу), кредиторская задолженность, оценочные обязательства и прочие долгосрочные обязательства.

### **5. Краткосрочные обязательства**

#### **5.1. Заемные средства**

Обществом по состоянию на 31.12.2025г. не было получено заемных средств как долгосрочных так и краткосрочных

#### **5.2. Кредиторская задолженность**

В таблице приложения приведена информация о наличии и движении кредиторской задолженности.

### **6. Финансовые результаты**

#### **6.1. Доходы по обычным видам деятельности.**

Основным видом деятельности Общества является Деятельность в области радиовещания.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В бухгалтерской отчетности выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость.

В качестве метода признания доходов применялся метод начисления.

## **6.2. Расходы по обычным видам деятельности**

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- б) сумма расхода может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

## **6.3. Прочие доходы и расходы расшифрованы во второй форме баланса**

## **6.4. Информация по расчетам по налогу на прибыль**

Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль.

Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета, приведены в приложении к учетной политике для целей бухгалтерского учета.

(Основание: ст. 313 НК РФ).

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Организация уплачивает только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода (ежемесячные платежи в течение отчетных периодов не уплачиваются).

## **7. Отчёт о движении денежных средств**

**Подход к представлению в Отчёте о движении денежных средств (ОДДС) денежных потоков.**

Движение по перечислению и возврату с инвестиционного счета отражаются в нетто оценке.

Овердрафты к договору банковского счета не предусмотрены.

Краткосрочные депозиты классифицируются как денежные эквиваленты и показываются в балансе по статье 1250.

Показатели денежных потоков от текущих операций за 2025 год приведены без учета сумм НДС.

**Возможность привлечь дополнительные денежные средства.**

Невыбранные кредитные линии, неполученные займы по состоянию на 31.12.2025 и 31.12.2024 года – отсутствуют.

### **III. Информация об обеспечении обязательств и платежей**

На отчетную дату Общество не имеет обеспечение обязательств и (или) платежей.

### **IV. Условные активы и условные обязательства, чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

В 2025 г. и в 2024 г. году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

На дату подписания отчетности не существовало условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности в 2025 году не было.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом:

### **VI. Информация о совершенных обществом крупных сделках, контролируемых сделках.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2025 году не совершались.

Контролируемых сделок и крупных сделок в 2025 г. и 2024 г. не было.

### **VII. События после отчетной даты.**

В период событий после отчетной даты крупные сделки отсутствуют.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние отсутствуют.

## **VIII. Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества.**

Операционная среда Общества, риски ликвидности, правовой риск за 2025 г. и 2024 г. не повлияли на финансовое состояние Общества.

## **IX. Существенные ошибки прошлых лет выявленные в отчётном году.**

В отчетном году, Обществом не выявлены существенные ошибки.

## **X. Существенные отступления от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учёту.**

Существенных отступлений от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учёту не проводилось.

Генеральный директор

ООО «Чайка Медиа»

Управляющей организации

ООО «РАДИО НОСТАЛЬЖИСПБ»

  
/Оганесян Э. Т./

«31» марта 2026





Сооружения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	11 656	(7 326)	2 652	-	-	(2 756)	-	-	-	14 308	(10 082)	
	3а 2024 г.	9 079	(4 661)	2 577	-	-	(2 665)	-	-	-	11 656	(7 326)	

#### 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	4 984	5 222	5 470
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	757	891	1 052
Другие виды основных средств	4 227	4 330	4 419
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 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	-	-	-



## 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.	5	-	19 236	(19 225)	-	-	X	X	16	-
	За 2024 г.	-	-	11 662	(11 657)	-	-	X	X	5	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	5	-	256	(114)	-	-	(131)	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	253	(69)	-	-	(179)	-	5	-
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.	-	-	18 980	(19 110)	-	-	131	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 409	(11 587)	-	-	179	-	-	-
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	-	-	-



Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 531	(154)	2 596	-	(4 840)	-	-	X	3 287	(143)
	3а 2024 г.	11 412	(54)	3 493	-	(9 374)	-	-	X	5 531	(154)

### 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	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 242	2 577	16	(850)	-	-	10 000
	3а 2024 г.	6 711	3 082	-	(1 542)	-	-	8 242
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 756	2 090	-	(614)	-	-	4 231
	3а 2024 г.	568	2 756	-	(569)	-	-	2 756
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
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	За 2025 г.	314	161	16	(110)	-	-	381
	За 2024 г.	12	313	-	(12)	-	-	314
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 471	-	-	(52)	-	-	4 418
	За 2024 г.	4 678	-	-	(208)	-	-	4 471
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	1	-	(7)	-	-	6
	За 2024 г.	2	4	-	-	-	-	6
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	519	325	-	-	-	-	844
	За 2024 г.	1 214	-	-	(695)	-	-	519
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	178	-	-	(58)	-	-	120
	За 2024 г.	183	-	-	(6)	-	-	178
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 242	2 577	16	(850)	-	X	10 000
	За 2024 г.	6 711	3 082	-	(1 542)	-	X	8 242

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-