ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью «ПТ-ХОЛДИНГ»

Основные сведения об организации.

Организационно–правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес: 123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ/ПОМЕЩ АНТРЕСОЛЬ № 1/18

Фактический адрес: 123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ/ПОМЕЩ АНТРЕСОЛЬ № 1/18

Дата государственной регистрации: 03.05.2018.
ОГРН: **1187746455830**
ИНН: **7734412730**
КПП: **773401001**

Уставный капитал общества: 12 000 000 руб. В 2024 году Уставный капитал Общества оплачен полностью.
Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2024 году – 3 человека
- в 2025 году - 3 человека

Основной вид деятельности общества: Вид дсятсльности 82.99 Дсятсльность по прсдоставлснию прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Деятельность компании лицензированию не подлежит

Генеральный директор Общества: Третьяков Сергей Львович

Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляется: Генеральным директором

Управленческий персонал
В состав управленческого персонала включается Генеральный директор, первый помощник генерального директора, главный бухгалтер
Суммы краткосрочных вознаграждений за отчетный период управленческому персоналу составляют:

Год	Расходы на оплату труда (тыс. руб.)	Страховые взносы (тыс. руб.)
2024	3 009	560
2025	3 032	637

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

Иных видов выплат в пользу управленческого персонала нет. Задолженность по оплате труда основному управленческому персоналу по состоянию на 31.12.2025 и 31.12.2024 г. отсутствует.

Сведения об Обособленных подразделениях.

Организация не имеет обособленных подразделений.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудируется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выданы немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Базис» (протокол общего собрания участников Общества № 46 от 27 февраля 2025 года).

Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального директора от 31 декабря 2024 года № 1– УП

Применимость допущения о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.
Инвентаризация всех активов и обязательств была проведена по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты или, соответственно, имеют срок обращения (погашения) не более 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Учет финансовых вложений

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на прочие расходы или доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение.

По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков обесценения финансовых вложений проводится проверка на обесценение, и при необходимости в бухгалтерском учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется в том случае, если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. Устойчивое **существенное снижение** стоимости финансовых вложений, **по которым не определяется их текущая рыночная стоимость**, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий: на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости; в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

В 2024 – 2025 гг по итогам проведённых инвентаризаций частично восстанавливался ранее созданный резерв под обесценение в связи с тем, что разрыв между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений в дочернюю организацию ООО «СОТОКАРТОН» сокращался.

Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев включительно, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

Учет доходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая
1999 года № 32н. Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка по обычным видам деятельности признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

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

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и отражаются в составе прочих доходов. К прочим доходам, в частности, относятся результаты от продажи основных средств, ценных бумаг и иных активов, проценты по выданным займам, а также доходы от прочих операций.

Учет расходов

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н с учетом отраслевых особенностей.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции и оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным выдам деятельности.

К прочим относятся расходы, связанные с:

- выплатами социального характера и на благотворительную деятельность;
- начислением резервов по оценочным обязательствам;
- выбытием имущества;
- оплатой банковских услуг;
- прочими операциями.

Учет оценочных резервов и оценочных обязательств

Оценочные резервы. Учетной политикой определен следующий порядок создания резервов в целях бухгалтерского учета:

Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности:

- сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы и услуги;
- прочие сомнительные дебиторы.

Сомнительной признается дебиторская задолженность, по которой одновременно выполняются условия: задолженность не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена соответствующими гарантиями и существуют данные о намерении контрагента оспорить задолженность либо о невозможности погасить задолженность.

Резерв анализируется ежегодно по результатам инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию, товары, работы и услуги. Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности дебитора. Сумма резерва исчисляется на всю сумму дебиторской задолженности по договору при одновременном наличии условий:

- при условии, что дебиторская задолженность находится без движения и не подтверждается актом сверки, если это не соответствует условиям договора;
- если задолженность является просроченной и была реструктурирована;
- в случае получения сведений о безнадежности погашения задолженности конкретного дебитора (вследствие его банкротства, ликвидации и иных аналогичных обстоятельств).

Применяемая система налогообложения

ООО «ПТ-ХОЛДИНГ» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы». В 2024 – 2025 гг изменений в системе налогообложения не было.

Раскрытие информации, отраженной в Бухгалтерском балансе

1. Основные средства

Строка 1150 «Основные средства» отражает стоимость приобретенного в 2024 году автомобиля. Объект ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производилась. Организация, не проверяла ОС на обесценение.

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

2. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025 г отражены вклады в уставные капиталы третьих лиц и инвестиционные финансовые вложения – с учетом ранее созданного и в 2024-2025 гг частично восстановленного резерва под обесценение финансовых вложений. Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых вложений.

2.1 Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие виды долгосрочных финансовых вложений с учётом резерва под обесценение финансовых вложений в части долгосрочных финансовых вложений: тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Вложения в уставные капиталы и инвестиционные финансовые вложения	325 696	325 160	323 657

2.2 Краткосрочные финансовые вложения

№	Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Займы выданные	0	895 398	911 305

3. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ФСБУ 5/2019).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/2020, и стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

В 2025 году были приобретены запасы, которые планировались к скорейшему использованию, рыночная стоимость которых не имеет тенденции к снижению, резерв под обесценение не создавался.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по себестоимости каждой единицы.

4. Дебиторская задолженность

По строке 1190 бухгалтерского баланса отражена долгосрочная дебиторская задолженность организации по состоянию на 31.12.2025 г. с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам - задолженность по заёмным обязательствам сумме 1 269 272 тыс. руб.

По строке 1230 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права: тыс. руб.

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1.	**Дебиторская задолженность всего:**	16 228	397 261	345 513
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	5 359	7 689	7 689
1.2	Расчеты по процентам по займам	0.	389 306	337 824
1.3	Авансы выданные, в том числе переплата взносов в бюджет	216	266	0
1.4	Расчеты по дивидендам, начисленным дочерней компанией	10 653	0	0

5 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках. Тыс. руб.

№	Денежные средства	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Счета в банках	899	661	1 001
2	Касса	0	0	0

6 Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала Обществ. Уставный капитал отражен в сумме 12 000 000,00 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

7 Добавочный капитал

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» сформирован вкладами в имущество. По состоянию на 31.12.2025 - 1 317 906 тыс. руб..

8 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке (строка 1370 баланса) отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

Тыс. руб.

№	Наименование организации	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Нераспределенная прибыль/убыток	295 365	290 988	191 888

. Чистая прибыль 2025 года составила 4 377 тыс. руб.

9 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества состоит из задолженности перед поставщиками за поставленные запасы, оказанные услуги, задолженности по налогам и сборам, по страховым взносам, прочими кредиторами. По состоянию на 31.12.2026 кредиторская задолженность состоит из задолженности по налогу по упрощённой системе налогообложения в сумме 21 тыс. руб.

10 Оценочные обязательства

По строке 1540 баланса отражены оценочные обязательства – резерв по отпускам тыс. руб.

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1.	**Оценочные обязательства**	242	322	407

Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Финансовые вложения	12.03.2026	-
Расчёты с дебиторами и кредиторами	31.12.2025	–

-

Операции со связанными сторонами:

Перечень связанных сторон

Стороной, обладающей конечным контролем, являются участники с долей > 25%

- Морозов Александр Владиленович;

- Арустамова Полина Михайловна

- Черная Лариса Михайловна

Исполнительный орган: генеральный директор Третьяков Сергей Львович

Дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались.

Неденежных операций в пользу участников – не производилось.

Другие связанные стороны:

не участвуют в уставном капитале, не имеют инструментов, обеспечивающих потенциальные права голоса при распределении прибыли.

ООО «ПОСМ. РЦ.», ООО «Паблик Тотем», ООО «Дизайн Дивижн», ООО «СОТОКАРТОН», ООО «РПК «ЛИГО», ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»

В отчетном периоде организация не оказывала услуг и не получала встречных услуг от ключевых участников и связанных сторон.

Отношения со связанными сторонами заключались в погашении дебиторской задолженности:

Получение дебиторской задолженности на сумму 640 тыс. руб. от ООО «Паблик Тотем» по договорам аренды складского оборудования и купли-продажи складского оборудования.

Получение дебиторской задолженности на сумму 1 690 тыс. руб. от ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПТ» по договору купли-продажи полиграфического оборудования.

Получение дебиторской задолженности на суммs: 800 тыс. руб. от ООО «Дизайн Дивижн», 2 200 тыс. руб. от ООО «Паблик Тотем» - выплаты процентов по займам.

Расчеты со связанными сторонами осуществляются на обычных коммерческих условиях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета Общества в банках.

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода долгосрочным операциям: (тыс. руб)

Наименование	**Договор с ООО «ПТ-ХОЛДИНГ»**	**Характер отношений со связанной стороной**	**Объем операций в 2025 г.**	**Сальдо расчётов 31.12.2025 г.**	**Сальдо расчётов 31.12.2024 г.**	**Срок погашения долгосрочной дебиторской задолженности**
ООО «Дизайн Дивижн»	Договор займа № 11 от 14.06.2019.	Прочие связанные стороны	800	-	800	30.06.2030 г.
	Договор займа № 14 от 08.07.2019. Беспроцентный	Прочие связанные стороны		32 371	32 371	30.06.2030 г.
	Договор займа № 19 от 23.07.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		95 195	95 195	30.06.2030 г.
	Договор займа № 23 от 12.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		36 455	36 455	30.06.2030 г.
	Договор займа № 26 от 28.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		63 067	63 067	30.06.2030 г.
	Договор займа № 29 от 03.09.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		60 687	60 687	30.06.2030 г.
	Договор займа № 48 от 01.12.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		5 137	5 137	30.06.2030 г.
	№ 50 от 06.12.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		4 109	4 109	30.06.2030 г.

ООО «Паблик Тотем»	Договор займа № 13 от 21.06.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны	2 200	1 000	3 200	30.06.2030 г.
	Договор займа № 16 от 10.07.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		12 293	12 293.	30.06.2030 г.
	Договор займа № 18 от 22.07.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		13 819	13 819	30.06.2030 г.
	Договор займа № 20 от 30.07.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		16 433	16 433	30.06.2030 г.
	Договор займа № 21 от 02.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		28 159	28 159	30.06.2030 г.
	Договор займа № 24 от 16.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		127 697	127 697	30.06.2030 г.
	Договор займа № 25 от 21.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		150 901	150 901	30.06.2030 г.
	Договор займа № 27от 28.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		77 523	77 523.	30.06.2030 г.
	Договор займа № 28 от 02.09.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		149 767	149 767.	30.06.2030 г.
	Договор займа № 30 от 04.09.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		2 943	2 943	30.06.2030 г.
	Договор займа № 42 от 08.11.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		10 790	10 790.	30.06.2030 г.
	Договор займа № 43 от 16.11.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		26 324	26 324	30.06.2030 г.
	Договор займа № 44 от 18.11.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		35 879	35 879	30.06.2030 г.
	Договор займа № 45 от 22.11.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		23 897	23 897	30.06.2030 г.
	Договор займа № 46 от 29.11.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		23 856	23 856	30.06.2030 г.
	Договор займа № 47 от 01.12.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		41 728	41 728,	30.06.2030 г.

	Договор займа № 49 от 06.12.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		20 244	20 244	30.06.2030 г.
	Договор займа № 51 от 12.12.2022 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		41 618	41 618	30.06.2030 г.
ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»	Договор займа № 12 от 21.06.2019. Беспроцентный	Прочие связанные стороны		43 054	43 054	01.11.2030 г.
	Договор займа № 17 от 11.07.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны	17 432	16 519	28 952	01.11.2030 г
	Договор займа № 22 от 06.08.2029 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		65 879	65 879	01.11.2030 г
	Договор займа № 32 от 11.08.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		3 576	3 576	01.11.2030 г
	Договор займа № 33 от 19.09.2019 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		33 590	33 590	01.11.2030 г
	Договор займа № 35 от 21.10.2029 Беспроцентный	Прочие связанные стороны		5 760	5 760	01.11.2030 г

Товарные и прочие неденежные заемные отношения в отчетный период не проводились.
Векселя не выдавались, облигационные займы не размещались.
Прочих обеспечений и поручительств не выдавалось.

В 2025 г. и 2024 г. не производилось списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон в связи с признанием ее безнадежной.

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность Общества перед связанными сторонами за полученные товары, выполненные работы, отсутствует.

В 2025 и 2024 Обществом не осуществлялось предоставление займов связанным сторонам. В 2025 и 2024 Обществом не осуществлялось получение займов у связанных сторон.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

11.Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н. Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручки в 2025 году не было, в 2024 году была выручка от продажи доли в уставном капитале третьих лиц

12. Управленческие расходы

Структура Управленческих расходов представлена в таблице ниже: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
1	Амортизация	1 941	323
2	Аренда офиса	515	537

3	Консультационные услуги (включая аудит)	639	280
4	Оплата труда и страховые взносы	3 593	3 484
5	Себестоимость продаж		20
7	Материалы	311.	131
8	Содержание служебного автотранспорта	1 034	66
	Итого	8 033	4 841

13. Доходы от участия в других организациях:
Дивидендов начислено к получению 12 153 тыс. руб. в 2025 году.

14. **Проценты к уплате :** За 2024 – 2025 г.г займы не привлекались, проценты не начислялись.

15. Прочие доходы :в целях бухгалтерского учёта частично восстановлен резерв на обесценение финансовых вложений 1 503 тыс. руб. в 2024 г. и 536 тыс. руб. в 2025 г

16. Прочие расходы

Структура прочих расходов представлена в таблице ниже:: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
1	Расходы на услуги банка	19	11
2	Покупка доли в уставном капитале другой организации	-	20
3	Пополнение единого налогового счета по акту сверки	-	16
4	Доначисление резерва на обесценение финансовых вложений	103	-
	Итого	122	47

17. Отчет о движении денежных средств

В составе денежных потоков от текущих операций отражены:

17.1 поступления от дебиторов – погашение задолженности прошлых лет,

17.2 платежи поставщикам по договорам текущего периода, выплата заработной платы сотрудникам, налогов и сборов

17.3 прочие расходы – расходы на услуги банков

В составе денежных потоков от инвестиционных операций отражены

17.4 Поступления по договорам займов, заключенных в пошлые годы, дивиденды от дочерних копаний

17.5 Платежи в связи с приобретением долей участия в дочерней компании

18 **Отчет об изменении капитала.**

18.1 В 2024г. и 2025 г. уставный капитал Общества не менялся и составил на конец отчетного года 12 000 тыс. руб.

18.2 Чистые активы Общества в 2025 г. составляли 1 625 271 тыс.руб., в 2024 г.- 1 620 894 тыс.руб.
18.3 Увеличение чистых активов Общества произошло за счет увеличения прибыли. Распределения прибыли в 2024 – 2025 гг. не производилось
По результатам деятельности за 2025 год Общество получило прибыль в размере – 4 377 тыс. руб., за 2024 г.- 62 725 тыс. руб.
Задолженности за учредителями нет.

Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность ООО «ПТ-ХОЛДИНГ» составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Случаи, когда Общество допустило при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил, отсутствуют.

Генеральный директор С.Л.Третьяков 13 марта 2026 г.

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	
					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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	15 703	(323)	-	-	-	(1 941)	-	-	-	-	-	15 703	(2 264)
	За 2024 г.	-	-	15 703	-	-	(323)	-	-	-	-	-	15 703	(323)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	15 703	(323)	-	-	-	(1 941)	-	-	-	-	-	15 703	(2 264)
	За 2024 г.	-	-	15 703	-	-	(323)	-	-	-	-	-	15 703	(323)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13 439	15 379	-
в том числе: Транспортные средства	13 439	15 379	-
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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 703	-	-	(15 703)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 703	-	-	(15 703)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	342 462	-17 302	0	0	0	0	536	0	413 499	-87 803
	За 2024 г.	342 462	-18 804	0	0	0	0	1 503	0	342 462	-17 302
в том числе: Паи	За 2025 г.	108 412	0	71 037	0	0	0	0	0	179 449	0
	За 2024 г.	108 412	0	0	0	0	0	0	0	108 412	0
Акции	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	234 050	0	0	0	0	0	0	0	234 050	0
	За 2024 г.	234 050	0	0	0	0	0	0	0	234 050	0
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	0	-17 302	-71 037	0	0	0	536		0	-87 803
	За 2024 г.	0	-18 804	0	0	0	0	1 503	0	0	-17 302
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	966 333	-70 934	0	-966 333	70 934	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	982 239	-70 934	0	-15 906	0	0	0	0	966 333	-70 934
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	За 2025 г.	966 333	0	0	-966 333	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	982 239	0	0	-15 906	0	0	0	0	966 333	0
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	0	-70 934	0	0	70 934	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	-70 934	0	0	0	0	0	0	0	-70 934
Итого	За 2025 г.	1 308 794	-88 236	0	-966 333	0	0	536	0	413 499	-87 803
	За 2024 г.	1 324 701	-89 739	0	-15 906	0	0	1 503	0	1 308 794	-88 236

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	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

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.	172	-	139	(311)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	-	-	303	(131)	-	-	X / X	172	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	172	-	139	(311)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	303	(131)	-	-	- / -	172	-
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. 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.	0	0	1 294 564	0	0	0	0	-25 292	1 294 564	-25 292
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	0	0	1 294 564	0	0	0	0	-25 292	1 294 564	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	422 553	-25 292	10 869	0	-417 194	0	0	25 292	16 228	0
	За 2024 г.	370 804	-25 292	56 908	0	-5 160	0	0	0	422 553	-25 292
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42	0	45	0	-42	0	0	0	45	0
	За 2024 г.	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 689	0	0	0	-2 330	0	0	0	5 359	0
	За 2024 г.	7 689	0	0	0	0	0	0	0	7 689	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	414 779	-25 292	10 824	0	-414 779	0	0	25 292	10 824	
	За 2024 г.	363 115	-25 292	56 824	0	-5 160	0	0	0	414 779	-25 292
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	42	0	0	0	-42	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	За 2025 г.	422 553	-25 292	1 305 433	0	-417 194	0	0	X	1 310 792	-25 292
	За 2024 г.	370 804	-25 292	56 908	0	-5 160	0	0	X	422 553	-25 292

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	25 292	25 292	25 292	25 292	25 292	25 292
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	25 292	25 292	25 292	25 292	25 292	25 292
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	12 816	-	-	(12 795)	-	-	21
	За 2024 г.	59 275	345	-	(46 804)	-	-	12 816
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	-	-	(45)	-	-	-
	За 2024 г.	2 193	45	-	(2 193)	-	-	45
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 432	-	-	(12 432)	-	-	-
	За 2024 г.	20 669	-	-	(8 236)	-	-	12 432
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36 375	-	-	-36 375	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	297	-	-	(276)	-	-	-	21
	За 2024 г.	39	258	-	-	-	-	-	297
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	42	-	-	-	-	-	42
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.	12 816	-	-	(12 795)	-	X		21
	За 2024 г.	59 275	345	-	(46 804)	-	X		12 816

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	-	0	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	0	0

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.	322	242	322	-	242
	За 2024 г.	407	322	407	-	322
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	322	242	322	-	242
	За 2024 г.	407	322	407	-	322

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	311	131
Затраты на оплату труда	3 032	3 009
Отчисления на социальные нужды	643	560
Амортизация	1 941	323
Прочие затраты	2 429	1 224
Итого по элементам	8 355	5 248
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): за счёт использования резерва на оплату отпусков	-322	-407
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 033	4 841

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.	-	-	-	-