

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД
АО "КАРВИТ"**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «КАРВИТ», (далее – «Общество») за 2025 год.

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность АО «КАРВИТ» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Обязательному аудиту бухгалтерская отчетность не подлежит (выручка за 2024–2025 не превышает 800 млн руб., активы на конец 2024 — менее 400 млн руб., Общество не является ПАО, МФО и др.).

1. Основная информация об Обществе

Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г Казань, пр-кт Ямашева, д. 36в, помещ. 47.

Единоличный исполнительный орган: руководитель - Нурутдинов Нияз Дамирович

Уставный капитал составляет 200 000 руб.

Участники Общества:

- Аллахвердиев Рагиб Идаятович – доля 100%

Основной вид деятельности: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Среднесписочная численность работающих за 2025 год: 29 человек.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

2. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Заявление о соответствии отчетности требованиям ФСБУ

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе:
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в части, не противоречащей ФСБУ);
- Учетной политикой Общества на 2025 год.

4. Существенные аспекты Учетной политики

Критерии отнесения активов к оборотным

В соответствии с п. 15 ФСБУ 4/2023 актив признается оборотным, если выполняется хотя бы одно из условий:

- актив предназначен для использования или продажи в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла;
- актив предназначен для продажи;
- актив погашается в течение обычного операционного цикла;
- срок погашения актива составляет не более 12 месяцев после отчетной даты;
- актив представляет собой денежные средства или их эквиваленты.

Операционный цикл организации составляет 12 месяцев. Активы, не соответствующие указанным критериям, классифицированы как внеоборотные.

Основные средства и капитальные вложения

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 тыс. рублей. Переоценка основных средств не производится. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя. Ликвидационная стоимость объектов признается равной нулю, если незначительна. Капитальные вложения учитываются обособленно до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Нематериальные активы

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Переоценка нематериальных активов не производится. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые непосредственно по мере приобретения, такие как оргтехнику, расходные материалы к ней, офисную мебель, канцелярские товары. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019 «Запасы». Общество оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Учет аренды

Организация использует право, предусмотренное п. 3 ФСБУ 25/2018, и применяет упрощенный порядок учета аренды: арендные платежи признаются расходами равномерно

в течение срока аренды, актив в виде права пользования и обязательство по аренде на балансе не отражаются. Критерии применения упрощенного порядка:

- договоры аренды заключены на срок менее 12 месяцев;
- отсутствует выкуп арендованного имущества;
- аренда не является существенной по отношению к активам организации.

Учет доходов и расходов

Признание доходов и расходов Общество осуществляет по методу начисления.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

5. Расшифровка укрупненных показателей бухгалтерского баланса

Все числовые показатели в данном пояснении отражены в тыс. руб.

5.1. К строке 1110 «Нематериальные активы»

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Таблице 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В составе нематериального актива по состоянию на 31 декабря соответствующего года отражен:

Наименование НМА	Срок полезного использования
Сайт «CarWit»	24 месяца

5.2. К строке 1150 «Основные средства»

Расшифровка строки отражена в Таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В состав основных средств входят:

№ п/п	Группа ОС	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	Офисное оборудование	165	-	-
ИТОГО		165	-	-

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

5.3. К строке 1180 «Отложенные налоговые активы»

Расшифровка данной строки представлена ниже:

№ п/п	Виды активов и обязательств	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	Нематериальные активы	1 113	150	-
ИТОГО		1 113	150	-

5.4. К строке 1210 «Запасы»

Расшифровка строки отражена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

5.5. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка строки представлена ниже

№ п/п	Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	6 273	4 055	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 198	2 193	407
3	Расчеты по налогам и сборам	-	-	22
4	Сальдо по ЕНС	7 141	514	11
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	100	100	-
6	Расходы будущих периодов	47	-	-
ИТОГО		29 759	6 861	440

5.6. К строке 1310 «Уставный капитал»

Уставный капитал Общества на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 остался неизменным и составляет 200 тыс.руб.

5.7. К строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	44 742	5 262	(5 044)

5.8. К строке 1410 «Заемные средства»

№ п/п	Вид обязательства	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	Долгосрочные займы	-	4 700	-
ИТОГО		-	4 700	-

5.9. К строке 1510 «Заемные средства»

№ п/п	Вид обязательства	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
1	Краткосрочные займы	-	9 200	9 200
2	Проценты по займам и кредитам	-	2 047	257
ИТОГО		-	11 247	9 457

5.10. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка строки представлена ниже

№ п/п	Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 552	80 316	4
2	Расчеты по налогам и сборам	1 732	1 472	22
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	787	621	92
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	2 011	146
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	75	-	-
ИТОГО		38 146	84 420	263

6. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

6.1. К строке 2110 «Выручка»

Расшифровка строки отражена в Таблице

№ п/п	Номенклатурная группа	31.12.2025	31.12.2024
1	Право использования программного обеспечения	1 079 282	254 996
ИТОГО		1 079 282	254 996

6.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж»

№ п/п	Элементы затрат	31.12.2025	31.12.2024
1	Амортизация	(52)	-
2	Аренда	(5 484)	(46)
3	Взносы	(9 486)	(2 061)
4	Командировочные расходы	(82)	(217)
5	Малоценное оборудование	(311)	(138)
6	Оплата труда	(51 245)	(8 575)
7	Услуги связи	(89)	(38)
8	Электронная отчетность	(58)	(12)
9	Прочие затраты	(2 545)	(34)
ИТОГО		(69 352)	(11 121)

6.3. К строке 2410 «Налог на прибыль организаций»

Текущий налог на прибыль за 2025 год составил 14 243 тыс.руб., за 2024 г. – 1 430 тыс.руб.

6.4. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)»

За 2025 г. Обществом получена прибыль в размере 39 480 тыс.руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты

После 31 декабря 2025 года существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов, обязательств или финансовых результатов, не произошло.

8. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Дата составления: «31» марта 2026 г.

Руководитель _____ /Нурутдинов Нияз Дамирович/

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	15 924	(5 839)	2 591	-	-	(12 676)	-	-	-	-	-	-	18 515	(18 515)
	За 2024 г.	3 824	(319)	12 101	-	-	(5 521)	-	-	-	-	-	-	15 924	(5 839)
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	15 924	(5 839)	2 591	-	-	(12 676)	-	-	-	-	-	-	18 515	(18 515)
	За 2024 г.	3 824	(319)	12 101	-	-	(5 521)	-	-	-	-	-	-	15 924	(5 839)
из них исключительные права	За 2025 г.	15 924	(5 839)	2 591	-	-	(12 676)	-	-	-	-	-	-	18 515	(18 515)
	За 2024 г.	3 824	(319)	12 101	-	-	(5 521)	-	-	-	-	-	-	15 924	(5 839)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	10 085	3 505
в том числе: Базы данных	-	10 085	3 505
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Базы данных	-	-	-
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.
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.	-	-	2 591	-	-	(2 591)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 101	-	-	(12 101)	-	-
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	-	-	2 591	-	-	(2 591)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 101	-	-	(12 101)	-	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	303	(303)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	37	-	108	(145)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	303	(303)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37	-	108	(145)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 861	-	110 521	-	(87 624)	-	-	X	29 759	-
	За 2024 г.	440	-	22 373	-	(15 951)	-	-	X	6 861	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 700	-	-	(4 700)	-	-	
	За 2024 г.	-	4 700	-	-	-	4 700	
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.	4 700	-	-	(4 700)	-	-	
	За 2024 г.	-	4 700	-	-	-	4 700	
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.	95 667	83 173	-	(140 694)	-	38 146	
	За 2024 г.	9 720	110 109	-	(24 162)	-	95 667	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89 522	37 106	-	(89 416)	-	37 213	
	За 2024 г.	4	89 522	-	(4)	-	89 522	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(9 206)	45 517	-	(37 972)	-	(1 661)	
	За 2024 г.	-	14 952	-	(24 158)	-	(9 206)	
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.	-	75	-	-	-	75	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 200	-	-	(9 200)	-	-	-
	За 2024 г.	9 200	-	-	-	-	-	9 200
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 047	-	-	(2 047)	-	-	-
	За 2024 г.	257	1 790	-	-	-	-	2 047
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 472	302	-	(42)	-	-	1 732
	За 2024 г.	22	1 450	-	-	-	-	1 472
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.	621	172	-	(7)	-	-	787
	За 2024 г.	92	529	-	-	-	-	621
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 011	-	-	(2 011)	-	-	-
	За 2024 г.	146	1 865	-	-	-	-	2 011
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.	100 367	83 173	-	(145 394)	-	X	38 146
	За 2024 г.	9 720	114 809	-	(24 162)	-	X	100 367

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	303	136
Затраты на оплату труда	51 220	11 820
Отчисления на социальные нужды	9 486	2 061
Амортизация	12 728	5 521
Прочие затраты	945 109	219 059
Итого по элементам	1 018 845	238 597
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 018 845	238 597

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.	-	-	-	-