Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Адмирал Маритайм» за 2025 год.

ПЗ.1 - Сведения об Обществе

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал Маритайм» (далее Общество).

Сокращенное наименование: ООО «Адмирал Маритайм»

Место нахождения, юридический и почтовый адрес: 108811, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ш. Киевское, км 22-Й, дом 4, строение 5

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 18.05.1998 г. дата регистрации до 01.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН 1027739260306), выдано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 26.09.2002.

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7704187284.

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 составляет 20 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Отчетность подписана генеральным директором Калинчуком Артемом Леонидовичем.

Среднесписочная численность: за 2025 год составляет 70,7 человек.

Основные виды деятельности Общества:
- доходы по перевозке грузов речным и морским грузовым транспортом (внутренние и перевозки нефтепродуктов, вывозимых в таможенной процедуре экспорта)
- услуги по сдаче в аренду судов.

ПЗ.2 Операции со связанными сторонами.

В пояснениях Общество раскрывает наиболее существенную информацию по связанным сторонам.
Собственником ООО «Адмирал Маритайм» является физическое лицо Сагателян Тигран Робертович (с 22.05.2023 г.), доля в уставном капитале 100%. Дивиденды по итогам 2025 года не начислялись, иные операции с собственником не производились.
Руководящим органом Общества является генеральный директор.

ПЗ.3 - Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учёту, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Основными положениями учетной политики являются:

1. Себестоимость услуг, учитываемая на счет 20.01 «Основное производство», полностью

относятся на счет 90.02 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2120 «Себестоимость продаж».

2. Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью относятся на счет 90.8 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2220 «Управленческие расходы».

3. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

4. В состав основных средств включаются активы стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

5. Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом по всем группам однородных объектов в течение всего срока полезного использования.

6. В положения учетной политики для целей бухгалтерского учета с 2022 года внесены изменения согласно ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018. Применение новых правил учета не повлекло изменения данных отчетности за предшествующие периоды.

7. С 2025 года установленная законодательством РФ ставка налога на прибыль составила 25%. Согласно требованиям ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», величина отложенных налоговых активов и обязательств пересчитана по новой ставке налога на прибыль на 31.12.2024 г.

8. С 1 января 2025 года вступил в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

С 1 апреля 2025 года вступил в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с введением данных стандартов не окажет существенного влияния на финансовое положение Общества и финансовые результаты его деятельности.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам».

Долговых ценных бумаг на балансе у Общества не имеется.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

В отчетном году Обществу бюджетные средства целевого назначения и бюджетные кредиты не предоставлялись. Остатка средств по учету целевого финансирования на 31.12.2025 Общество не имеет.

ПЗ.4 – Информация о конечном бенефициаре

Конечным бенефициаром ООО «Адмирал Маритайм» является физическое лицо Сагателян Тигран Робертович, доля уставного капитала 100%.

ПЗ.5 – Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности и отсутствия намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности в дальнейшем.

ПЗ.6 – Условные активы и обязательства, события после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют. Условные обязательства и условные активы на 31.12.2025 у Общества отсутствуют.

Генеральный директор _____ А.Л. Калинчук

30.03.2026

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

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.	789 562	126 524	-	(733 684)	178 812	(134 794)	-	-	-	-	-	89 190	(82 506)
	За 2024 г.	1 062 826	(365 719)	1 356 523	(1 629 787)	443 377	(204 182)	-	-	-	-	-	789 562	(126 524)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 774	(7 697)	-	(6 780)	6 780	(77)	-	-	-	-	-	994	(994)
	За 2024 г.	7 774	(7 467)	-	-	-	(231)	-	-	-	-	-	7 774	(7 697)
Офисное оборудование	За 2025 г.	547	(239)	-	(547)	413	(173)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	303	(153)	245	-	-	(87)	-	-	-	-	-	547	(239)
Транспортные средства	За 2025 г.	780 429	117 826	-	(725 546)	170 808	(134 494)	-	-	-	-	-	88 196	(81 512)
	За 2024 г.	1 053 938	(358 087)	1 356 278	(1 629 787)	443 377	(203 116)	-	-	-	-	-	780 429	(117 825)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	811	(762)	-	(811)	811	(50)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	811	(13)	-	-	-	(749)	-	-	-	-	-	811	(762)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	776 784	(115 883)	32 664	(721 747)	168 456	(133 590)	-	-	-	87 701	(81 017)
	За 2024 г.	1 050 293	(357 166)	1 356 278	(1 629 787)	443 377	(202 094)	-	-	-	776 784	(115 883)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	776 784	(115 883)	32 664	(721 747)	168 456	(133 590)	-	-	-	87 701	(81 017)
	За 2024 г.	1 050 293	(357 166)	1 356 278	(1 629 787)	443 377	(202 094)	-	-	-	776 784	(115 883)

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	6 684	663 039	697 107
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	77	307
Офисное оборудование	-	308	150
Транспортные средства	6 684	662 604	695 851
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	50	799
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	-	-	-

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.	-	-	37 617	-	(4 953)	(32 664)	-	-
	За 2024 г.	-	-	999 195	-	-	(999 195)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	4 953	-	(4 953)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	32 664	-	-	(32 664)	-	-
	За 2024 г.	-	-	998 950	-	-	(998 950)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	245	-	-	(245)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	125 500	-	-	125 500	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 028 000	-	125 500	1 028 000	-	-	-	-	125 500	-
Итого	За 2025 г.	125 500	-	-	125 500	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 028 000	-	125 500	1 028 000	-	-	-	-	125 500	-

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		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.	43 069	-	727 557	(769 131)	-	-	X	X	1 495	-
	За 2024 г.	470	-	3 132 317	(3 089 718)	-	-	X	X	43 069	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	5 909	-	181 440	(44 809)	-	-	(141 045)	-	1 495	-
	За 2024 г.	470	-	492 772	(487 334)	-	-	3 968	-	5 909	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	37 160	-	546 117	(724 321)	-	-	141 045	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 639 545	(2 602 385)	-	-	-	-	37 160	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 326 745	-	(43 055)	108 388	(3 330 135)	-	-	-	61 943	-
	За 2024 г.	210 287	-	3 241 937	29 052	(155 357)	-	-	826	3 326 745	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	150 129	-	626	-	(148 020)	-	-	-	2 735	-
	За 2024 г.	24 324	-	149 877	-	(24 072)	-	-	-	150 129	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	378 273	-	44 073	-	(377 592)	-	-	-	44 754	-
	За 2024 г.	131 217	-	378 273	-	(131 217)	-	-	-	378 273	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	275	-	-	-	-	-	275	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 796 507	-	(95 465)	108 388	(2 803 098)	-	-	-	6 332	-
	За 2024 г.	28 993	-	2 779 225	29 052	(40 763)	-	-	-	2 796 507	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-
	За 2024 г.	16 201	-	-	-	(16 201)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	253	-	7 173	-	-	-	-	-	7 427	-
	За 2024 г.	9 525	-	-	-	(9 272)	-	-	-	253	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	187	-	3	-	(142)	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	6	-	187	-	(6)	-	-	-	187	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	149	-	-	-	-	-	149	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	520	-	(72)	-	(408)	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	21	-	520	-	(21)	-	-	-	520	-
Итого	За 2025 г.	3 326 745	-	(43 055)	108 388	(3 330 135)	-	-	X	61 943	-
	За 2024 г.	210 287	-	3 241 937	29 052	(155 357)	-	-	X	3 326 745	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 578 514	-	-	(3 578 514)	-	-	-
	За 2024 г.	1 455 853	3 926 323	-	(1 803 662)	-	-	3 578 514
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	523 965	-	-	(523 965)	-	-	-
	За 2024 г.	366 026	523 965	-	(366 026)	-	-	523 965
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 930 185	-	-	(2 930 185)	-	-	-
	За 2024 г.	783 000	2 147 185	-	-	-	-	2 930 185
Прочая	За 2025 г.	124 193	-	-	(124 193)	-	-	-
	За 2024 г.	306 827	1 255 173	-	(1 437 636)	-	-	124 193
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 245 779	2 222 912	-	(1 238 100)	-	-	2 230 591
	За 2024 г.	520 620	790 611	(386 057)	(452 335)	-	826	1 245 779
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 002	42 378	-	(72 101)	-	-	37 278
	За 2024 г.	70 197	67 980	-	(71 175)	-	-	67 002
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 534	-	-	(51 534)	-	-	-
	За 2024 г.	428	51 534	-	(428)	-	-	51 534
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	47 917	2 179 558	-	(47 693)	-	-	2 179 782
	За 2024 г.	-	47 917	-	-	-	-	47 917
Расчеты по аренде	За 2025 г.	610 363	-	-	(601 768)	-	-	8 595
	За 2024 г.	692 820	233 343	-	(315 800)	-	-	610 363
Краткосрочные займы	За 2025 г.	499 809	-	-	(499 809)	-	-	-
	За 2024 г.	-	499 809	-	-	-	-	499 809
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	65 036	-	-	(65 036)	-	-	-
	За 2024 г.	12 950	52 057	30	-	-	-	65 036
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 961	89	-	(6 817)	-	-	2 233
	За 2024 г.	20 402	5 130	-	(16 571)	-	-	8 961
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	278	-	-	(278)	-	-	-
	За 2024 г.	15 793	-	-	(15 515)	-	-	278
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11 650	-	-	(9 879)	-	-	1 771
	За 2024 г.	15 284	218	-	(3 851)	-	-	11 650
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 454	465	-	(6 454)	-	-	465
	За 2024 г.	2 382	6 144	-	(2 072)	-	-	6 454
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	94	78	-	(50)	-	-	123
	За 2024 г.	-	94	-	-	-	-	94

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	344	-	-	-	-	344
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 824 293	2 222 912	-	(4 816 614)	-	X	2 230 591
	За 2024 г.	1 976 473	4 716 934	(386 057)	(2 255 997)	-	X	4 824 293

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 276	1 938	-	6 276	1 938
	За 2024 г.	3 865	2 411	-	-	6 276
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 276	1 938	-	6 276	1 938
	За 2024 г.	3 865	2 411	-	-	6 276

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	141 618	487 334
Затраты на оплату труда	206 504	488 574
Отчисления на социальные нужды	76 847	176 731
Амортизация	134 146	204 182
Прочие затраты	298 171	1 347 598
Итого по элементам	857 286	2 704 417
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	857 286	2 704 417

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.	-	-	-	-