

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ВЕБАСТО РУС»

за 2025 год

1. Общая часть.

Общество с ограниченной ответственностью «Вебасто Рус» (далее – «Общество») создано до 1 июля 2002 года, сведения о регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 14.11.2002 с присвоением ОГРН 1027739550740. ИНН 7743014849, КПП 770501001.

Учредители:

- ВЕБАСТО ФРАНС САС (Французская Республика) – доля в уставном капитале 1%;
- ВЕБАСТО РУФ ЭНД КОМПОНЕНТС СЕ (Федеративная Республика Германия) – доля 99%.

Бенефициарные владельцы:

Конечными бенефициарными владельцами являются иностранные компании – учредители, а также их конечные собственники (физические лица, контролирующие эти компании).

Юридический адрес: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Щипок, д. 9/26, стр. 1, помещ. 1/1.

Руководство: функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО «Беллераж Менеджмент» (ИНН 9705145330, ОГРН 1207700224247) на основании договора управления.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 2

Основной вид деятельности: 45.31.1 – Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (по ОКВЭД2). Общество также ведёт деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества (код 68.20) и имеет филиалы:

- Екатеринбургский филиал: 620141, г. Екатеринбург, ул. Крупносортчиков, д. 14.
- Новосибирский филиал: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 17.

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (серия ВХ-00 017142, выдана 25.07.2018 Центральным аппаратом Ростехнадзора). Лицензия действует бессрочно.

2. Организация бухгалтерского учёта.

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральными стандартами бухгалтерского учёта (ФСБУ), в том числе **ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»**, а также Положениями по бухгалтерскому учёту, действующими в части, не противоречащей федеральным стандартам.

Ведение бухгалтерского учёта в 2025 году осуществлялось в соответствии с учётной политикой Общества, утверждённой приказом генерального директора (управляющей организации). Учёт ведётся с применением программного продукта «1С: Предприятие».

Бухгалтерская отчётность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке, и у Общества отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В связи с применением ФСБУ 4/2023 изменилась группировка статей бухгалтерского баланса: активы и обязательства классифицируются как краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения). Информация о результатах за 2024 и 2023 годы представлена в сопоставимом виде.

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утверждёнными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Инвентаризация основных средств проводится

не реже одного раза в год. Последняя инвентаризация проведена по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Критерии существенности.

Показатель признаётся существенным, если его значение составляет 5 и более процентов от валюты баланса на отчётную дату или 5 и более процентов от соответствующей строки отчёта о финансовых результатах (выручка, прибыль до налогообложения). Существенными также признаются сведения, способные повлиять на экономические решения пользователей независимо от количественного выражения (операции со связанными сторонами, просроченная задолженность, судебные разбирательства, события после отчётной даты и др.).

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют. Информация о наличии и движении НМА раскрыта в таблице 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.2. Основные средства

Учёт основных средств ведётся в соответствии с ФСБУ 6/2020. Основные средства отражены по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом накопленной амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производилась.

Движение основных средств за 2025 год (в тыс. руб.):

Показатель	На начало года	Поступление	Выбытие	Амортизация	На конец года
Первоначальная стоимость	667 207	–	–	–	667 207
Накопленная амортизация	(150 650)	–	–	(19 440)	(170 090)
Остаточная стоимость	516 557	–	–	–	497 117

В составе основных средств выделены:

- здания – остаточная стоимость на 31.12.2025 – 362 662 тыс. руб.;
- сооружения – 10 631 тыс. руб.;
- земельные участки – 123 824 тыс. руб. (неамортизируемые);
- производственный и хозяйственный инвентарь – полностью самортизирован.

Общество не имеет прав пользования активами (договоры аренды, лизинга в 2025 году не заключались). Информация о движении основных средств раскрыта в таблицах 4.1 – 4.6.

3.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные) на 31.12.2025 отсутствуют. Информация раскрыта в таблице 5.1.

3.4. Запасы

Запасы на 31.12.2025 отсутствуют. По состоянию на 31.12.2024 числились материалы на сумму 28 тыс. руб., которые полностью израсходованы в 2025 году. Информация о движении запасов приведена в таблицах 6.1, 6.2.

3.5. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила **120 439 тыс. руб.** (на 31.12.2024 – 128 080 тыс. руб.). Структура задолженности по видам:

Вид задолженности	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	69 856	75 811
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 315	34 668
Расчеты по налогам и сборам	184	543
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 081	17 054
Прочие дебиторы	3	4
Итого	120 439	128 080

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила **14 950 тыс. руб.** (таблица 7.2), из них:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 14950 тыс. руб.
В связи с наличием просроченной задолженности Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 14 950 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 14 950 тыс. руб.). Детальная информация о движении дебиторской задолженности приведена в таблицах 7.1, 7.2.

3.6. Денежные средства и эквиваленты

Денежные средства на 31.12.2025 составили **70 317 тыс. руб.** (на 31.12.2024 – 69 988 тыс. руб.). Средства размещены на расчётных счетах в российских банках, остатки в кассе отсутствуют.

3.7. Капитал и резервы

Уставный капитал – **47 651 тыс. руб.** (не изменялся).

Добавочный капитал – **67 тыс. руб.** (возник при создании общества).

Нераспределённая прибыль на 31.12.2025 – **597 793 тыс. руб.** (на 31.12.2024 – 617 551 тыс. руб., на 31.12.2023 – 698 917 тыс. руб.).

Изменение нераспределённой прибыли за 2025 год обусловлено чистым убытком отчётного периода (19 759 тыс. руб.) и отсутствием дивидендов (в 2024 году выплачены дивиденды в сумме 30 000 тыс. руб.).

3.8. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2025 – **1 817 тыс. руб.** (на 31.12.2024 – 0, на 31.12.2023 – 2 183 тыс. руб.). Сформированы в связи с временными разницами по основным средствам. Заёмные средства на 31.12.2025 отсутствуют. Детальная информация о движении обязательств приведена в таблице **8.1**.

3.9. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила **48 962 тыс. руб.** (на 31.12.2024 – 49 694 тыс. руб.). Структура:

Вид задолженности	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	45 192	45 760
Расчеты по налогам и сборам	3 609	3 753
Расчеты с покупателями и заказчиками	79	79
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	22
Прочие	81	80
Итого	48 962	49 694

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует. Детальная информация приведена в таблицах **8.1, 8.2**.

3.10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на 31.12.2025 отсутствуют (резерв на отпуска не формировался, так как выплаты производятся в месяце начисления). В 2024 году резерв составлял 251 тыс. руб., который был полностью использован.

3.11. Выручка и расходы

Выручка в 2025 году отсутствовала, так как деятельность по оптовой торговле не велась (компания находится в стадии реструктуризации). Основной доход получен от сдачи имущества в аренду – **29 090 тыс. руб.** (отражён в составе прочих доходов, строка 2340 ОФР).

Коммерческие расходы за 2025 год составили **54 103 тыс. руб.** (за 2024 год – 61 583 тыс. руб.). Расшифровка по элементам затрат представлена в таблице **10**:

Элемент затрат	За 2025 г., тыс. руб.	За 2024 г., тыс. руб.
Материальные затраты	50	–
Затраты на оплату труда	85	520
Отчисления на социальные нужды	26	55
Амортизация	19 440	19 290
Прочие затраты	34 502	41 718
Итого	54 103	61 583

В составе прочих затрат отражены: налог на имущество, аренда, услуги управляющей организации, коммунальные расходы, охрана, связь, реклама и прочие.

Прочие доходы (строка 2340) – **29 090 тыс. руб.** (арендная плата от сдачи имущества в аренду).

Прочие расходы (строка 2350) – **1 280 тыс. руб.** (расходы на иные операции, в том числе курсовые разницы).

Убыток до налогообложения – **26 293 тыс. руб.**, чистая прибыль (убыток) – **19 759 тыс. руб.** (убыток).

3.12. Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль с 1 января 2025 года составляет **25%** (Федеральный закон № 176-ФЗ). В связи с отсутствием текущего налога на прибыль (убыток) и наличием отложенных налогов расчёт представлен в таблице ниже.

Показатель	За 2025 г., тыс. руб.	За 2024 г., тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	(26 293)	(27 940)
Ставка налога на прибыль	25%	20%
Условный доход (расход)	6 573	5 588
Постоянные налоговые обязательства (активы)	–	–
Изменение отложенных налоговых активов	(21)	–
Изменение отложенных налоговых обязательств	(18)	–
Текущий налог на прибыль	–	–
Корректировка в связи с изменением ставки	–	1 139
Отложенный налог на прибыль	(39)	1 139
Налог на прибыль (строка 2410)	6 534	(23 426)

4. Связанные стороны

Учредители:

- ВЕБАСТО ФРАНС САС (Франция) – доля 1%;
- ВЕБАСТО РУФ ЭНД КОМПОНЕНТС СЕ (Германия) – доля 99%.

Операции с учредителями в 2025 году отсутствовали (дивиденды не выплачивались, займы не предоставлялись и не возвращались).

Управляющая

организация:

ООО «Беллераж Менеджмент» (ИНН 9705145330) – единоличный исполнительный орган Общества на основании договора управления. В 2025 году сумма вознаграждения управляющей организации включена в состав прочих затрат (коммерческих расходов) и составила **1 200 тыс. руб.** (без НДС). Иных операций с управляющей организацией не проводилось.

Основной

управленческий

персонал:

В Обществе отсутствуют наёмные работники, функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая организация. Вознаграждение управляющей организации раскрыто выше.

5. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет выданных и полученных обеспечений (залог, поручительства). Информация раскрыта в таблице 9.

6. Государственная помощь

Государственная помощь в виде субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек по уплате налогов в 2025 году не получалась. Информация приведена в таблицах **11.1, 11.2.**

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает стороной, на 31.12.2025 отсутствуют. Условных обязательств и активов, способных оказать существенное влияние на отчётность, не выявлено.

8. События после отчётной даты

На дату утверждения отчётности (31 марта 2026 года) события после отчётной даты, требующие корректировки показателей или дополнительного раскрытия, не известны.

9. Политико-экономические риски и непрерывность деятельности

Общество осуществляет деятельность в условиях макроэкономической неопределённости, связанной с санкционным давлением и волатильностью валютных курсов. Однако Общество не имеет внешних заимствований в иностранной валюте, не зависит от импортных поставок, обладает значительными внеоборотными активами (недвижимость, земельные участки) и имеет положительную величину чистых активов (645 511 тыс. руб.). Руководство Общества считает, что указанные факторы не создают угрозу непрерывности деятельности. Общество продолжает сдавать в аренду собственное недвижимое имущество, что обеспечивает стабильный поток доходов.

Генеральный директор

(управляющая компания ООО «Беллераж Менеджмент»)

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		
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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

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.	28	-	22	(50)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	X	X	28	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	28	-	22	(50)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
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.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	143 030	(14 950)	6 249	-	(13 890)	-	-	X	135 389	(14 950)
	За 2024 г.	197 240	(20 840)	41 342	-	(101 921)	-	(6 369)	X	143 030	(14 950)

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	14 950	14 950	14 950	14 950	20 840	20 840
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	14 950	14 950	14 950	14 950	20 840	20 840

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	49 694	463	-	(1 195)	-	-	48 962
	За 2024 г.	52 953	81	-	(3 341)	-	-	49 694
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 760	461	-	(1 029)	-	-	45 192
	За 2024 г.	46 230	-	-	(471)	-	-	45 760
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	79	-	-	-	-	-	79
	За 2024 г.	558	-	-	(479)	-	-	79
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.	22	1	-	(22)	-	-	1
	За 2024 г.	436	-	-	(414)	-	-	22
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.	3 753	-	-	(145)	-	-	3 609
	За 2024 г.	5 167	1	-	(1 416)	-	-	3 753
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.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	562	-	-	(562)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
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.	78	-	-	-	-	-	78
	За 2024 г.	-	78	-	-	-	-	78
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	49 694	463	-	(1 195)	-	X	48 962
	За 2024 г.	52 953	81	-	(3 341)	-	X	49 694

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.	-	-	-	-	-
	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	50	-
Затраты на оплату труда	85	520
Отчисления на социальные нужды	26	55
Амортизация	19 440	19 290
Прочие затраты	34 502	41 718
Итого по элементам	54 103	61 583
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	54 103	61 583

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.	-	-	-	-