Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"
за 2025 год

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ» (далее «Общество») образовано в 2025г. (ОГРН 1257700024152)

Основным видом деятельности Общества является деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2025 составила 9 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 125124, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Беговой, ул Правды, дом 26

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества Сташ Аммар Эссамович.

Высший орган управления: Общее собрание участников.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности входят: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к отчетности.

В данных пояснениях, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н в части, не противоречащей ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также действующими федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с тем же законом и стандартами.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

В целях классификации активов и обязательств в бухгалтерском балансе продолжительность обычного операционного цикла была определена Обществом, равной двенадцати месяцам.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов (представлены по остаточной стоимости).

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные

обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Сроки полезного использования основных средств, применяемые для начисления амортизации, указаны ниже:

Группы основных средств	**Срок полезного использования (лет)**
Офисная мебель и оборудование	5 лет и 1 месяц
Оргтехника	3 года
Неотделимые улучшения (офисная перегородка)	31 год
Неотделимые улучшения (электропроводка и СКС)	21 год
Нежилые здания	25 лет
Арендованные основные средства	в соответствии со сроками договоров аренды

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество исходит из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды и использует Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «Классификатор основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства не переоцениваются.

По состоянию на 31.12.2025 основные средства на балансе Общества отсутствуют

4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее НМА), начиная с 2024 года ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 14/2022.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости более 100 тыс. руб., определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Проводится тестирование на обесценение НМА, не готовых к использованию, а также НМА, показывающих признаки обесценения.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого Общество ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Способ амортизации объектов НМА – линейный.

Нематериальных активов на балансе Общества не имеется

5. Кредиты и займы полученные

У Общества в течение отчетного периода были получены и полностью погашены следующие займы:

Наименование займодавца	*Сумма займа*	*% по займу*	*Срок погашения*
	тыс.руб		
СТАШ АММАР ЭССАМОВИЧ	*600*	*20%*	*С датой погашения от 28.08.2025*
ИТОГО:	***600***		

По состоянию на 31.12.2025 задолженность по полученным займам отсутствует

6. Запасы

Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 года № 180н.
Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.
Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 года № 78.
Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Способ оценки материалов при их отпуске в производство или ином выбытии – по средней себестоимости.
Товары, приобретенные организацией для перепродажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

Представление информации о наличии и движении запасов

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в примечании 4 «Запасы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате оказания услуг, продажи, списания или иного выбытия.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	*балансовая стоимость*	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2025г.	-	-	12919	(12919)	X	-	-
	за 2024г.	-	-	--	-	-	--	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025г.	-	-	556	(556)	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	--	
Затраты в незавершенном производстве	за 2025г.	-	-	12 363	(12 363)	-	-	--
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат списанию равными долями в течение одного года.

В таблице отражены расходы будущих периодов на конец 2025 г:

Наименование	**31.12.2025**	**31.12.2024**
По строке «Прочие оборотные активы» (в составе стр. 1260 бухгалтерского баланса)	19	-
Итого	**19**	**-**

8. Дебиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

На 31.12.2025 просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствует, в связи с чем резервы сомнительных долгов Обществом не создавались.

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

Наличие дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность	**31.12.2025**	**31.12.2024**
Расчеты с покупателями и заказчиками	826	-
Авансы выданные	158	-
Расчет по налогам и взносам	924	-
Прочая	-	-
Итого	**1 908**	-

Крупнейшими покупателями Общества являются компании ООО "ОККО" ИНН 7814665871, ООО "ЕДИНОЕ ВИДЕО" ИНН 9714058115, TECNO MOBILE LIMITED (оборот за 2025 год – 59 246 тыс.руб.)

9. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице

Наличие и движение кредиторской задолженности

Краткосрочная кедиторская задолженность	**31.12.2025**	**31.12.2024**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
Расчеты по налогам и взносам	16 398	-
Займы	-	-
Прочая	4 867	-
Итого	**21 264**	-

Крупнейшими поставщиками Общества являются ИП Котлер Том Ионатан ИНН 770205851542 (оборот за 2025 год составляет 2 461 тыс.руб), ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 (оборот за 2025 год составляет 1 402 тыс.руб.), ООО "СИТИЛИНК" ИНН 7718979307 (оборот за 2025 год составляет 556 тыс.руб).

10. Денежные средства, денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Общество в отчете о движении денежных средств раскрывает информацию о денежных потоках организации, а также об остатках денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода (п.6 ПБУ 23/2011).

Для составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.

В случае, если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли, производится по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсы иностранных валют (руб.)

Наименование	31.12.2025	31.12.2024
За 1 доллар США	78,2267	101,6797
За 1 китайский юань	11,1592	13,4272

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и в рублях, подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств»:

Наименование	31.12.2025	31.12.2024
Расчеты по налогам и сборы	-	-
НДС	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	(49)	-
Расчеты по испольнительным листам	-	
Расходы на услуги банков/комиссии	(69)	-
Всего по строке 4119	**(119)**	-

11. Капитал и резервы

Уставный капитал

Учредителями общества являются:

- ДАТАСИМ ХК ЛИМИТЕД, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Гонконга Регистратором компаний за регистрационным номером 74608741. Адрес места нахождения в стране происхождения: Квартира N 16/F., Блок B, Юниверсал Индастриал Сентр, Шан Мэй Стрит, 19-25, Фотан, Нью Территорис, Гонконг. Размер доли 100%.

На 31.12.2025 сумма уставного капитала составляет 10 тыс.руб.

12. Налоги

12.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по проданной продукции и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) продукции, оказания услуг.

Наименование	2025	2024
НДС по проданным товарам, в том числе по основным средств и прочему имуществу	7 703	-
НДС по приобретенным ценностям	200	-

12.2 Налог на прибыль организации-

Величина текущего налога на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы» на 31 декабря 2025 года приведена в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
Отложенные налоговые активы, всего	за 2025г.	-	139	-	139
	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе: ОНА по расчетам в валюте (курсовые разницы)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.				
ОНА по оценочному обязательству по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	за 2025г.	-	139	-	139
	за 2024г.				
ОНА по прочим расходам	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
ОНА по арендным обязательствам	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

Ниже представлены разницы между убытком до налогообложения, сформированным в бухгалтерском учете, и убытком, сформированным в налоговом учете в 2025 г.:

Код	Показатель *Порядок расчета*	2025	2024
А	Прибыль до налогообложения *Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91*	36 727	-
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода *Сальдо на начало периода по дебету счета 09*	-	-
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода *Сальдо на начало периода по кредиту счета 77*	-	-
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода *Сальдо на конец периода по дебету счета 09*	139	-
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода *Сальдо на конец периода по кредиту счета 77*	-	-
Е	Постоянная разница за период *Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)*	4 504	-
1	Отложенный налог на начало периода *(Б) - (В)*	-	-
2	Отложенный налог на конец периода *(Г) - (Д)*	139	-
3	Отложенный налог за отчетный период *(2) - (1)*	139	-
3А	Эффект изменения временных разниц	-	-
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
4	Текущий налог на прибыль *Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")*	(10 446)	-
5	Расход по налогу за отчетный период *(3) + (4)*	(10 308)	-
6	Условный расход по налогу *- (А) * 20%*	(9 182)	-
7	Постоянный налоговый расход *- (Е) * 20%*	(1 126)	-
8	Чистая прибыль *(А) + (5)*	26 419	-

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 25%

13. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с

Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Информация об оценочных обязательствах приведена таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
Оценочные обязательства, всего	за 2025г.	-	845	(291)	554
	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:					
Оценочное обязательство на оплату отпусков	за 2025г.	-	845	(291)	554
	за 2024г.	-	-	-	-

14. Выручка от продаж

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки товаров и продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Наименование	2025	2024
Доходы, полученные за оказанные услуги по основновному виду деятельности	53 492	-
ИТОГО:	**53 492**	-

15. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж включает прямые расходы по обычным видам деятельности, учитываемые на счете 20 «Основное производство», непосредственно связаныне с оказываемыми услугами:

- Материальные затраты
- Расходы на оплату труда
- Отчисления на социальные нужды
- Амортизация
- Прочие расходы.

Наименование	2025	2024
Себестоимость товаров/COGS	-	-
Амортизация	-	-
ДМС	25	-
Информационные услуги	-	-
Командировочные расходы	108	-
Оплата больничного	13	-
Оплата труда	5 668	-
Офисные расходы	4 419	-
Почтовые и курьерские услуги	-	-
Представительские расходы	552	-
Прочие затраты	-	-
Расходы на аренду и содержание офиса	-	-
Списание материалов	-	-
Страховые взносы	1 576	-
Услуги логистические	-	-
Услуги перевода	-	-
Услуги связи и интернет	-	-
Услуги тестирования и сертификации	-	-
Услуги, связанные с гарант.обслуживанием	-	-
Юридические услуги	-	-
ИТОГО:	**12 363**	-

В составе управленческих расходов отражены расходы по обычным видам деятельности, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы»:

- Материальные затраты
- Расходы на оплату труда
- Отчисления на социальные нужды
- Амортизация
- Прочие расходы

Наименование	2025	2024
Амортизация	-	-
Аудиторские услуги	-	-
ДМС	-	-
Информационные услуги	90	-
Командировочные расходы	-	-
Оплата больничного	-	-
Оплата труда	2 986	-
Офисные расходы	-	-
Почтовые и курьерские услуги	-	-
Представительские расходы	-	-
Прочие расходы	9	-
Расходы на аренду и содержание офиса	278	-
Списание материалов	-	-
Страховые взносы	819	-
Услуги перевода	-	-
Услуги по найму персонала	-	-

Наименование	2025	2024
Услуги связи и интернет	-	-
Услуги тестирования и сертификации	-	-
Юридические услуги		-
ИТОГО:	**4 183**	**-**

16. Прочие доходы и прочие расходы

В составе прочих доходов и расходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки: доходы по курсовым разницам от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте, доходы, связанные с продажей (покупкой) иностранной влаюты и иные аналогичные доходы.

Наименование доходов/расходов	2025	2024
Прочие внереализационные доходы и расходы	(107)	-
Расходы на услуги банков	(67)	-
Процентные расходы	(46)	-
ИТОГО:	**(219)**	-

Проценты к получению от краткосрочных займов составили 46 тыс.руб.

17. Связанные стороны

В состав связанных с Обществом лиц входят:

№	Наименование	Характер отношений[1]	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	2	3	4	5
1.	ДАТАСИМ ХК ЛИМИТЕД	учредитель	100%	0 %
2.	г-н ЦЮ ЮЙЧЭНЬ	Директор компании ДАТАСИМ ХК ЛИМИТЕД	-	-
3.	г-н ГУ ХАНЬМИН	Директор компании ДАТАСИМ ХК ЛИМИТЕД	-	-

Бенефициарные владельцы отсутствуют, в связи с тем что нет физических лиц, владеющих более 25% общей доли Общества.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Доход управленческого персонала, состав которого входит генеральный директор, главный бухгалтер, юрист, менеджер по развитию персонала, в 2025 году составил 1 684 тыс.руб, в том числе НДФЛ – 217 тыс руб.
Страховые взносы в 2025 году составили 509 тыс.руб.

18. Чистые активы

На 31 декабря 2025 г. чистые активы Общества являются положительными и составляют 26 428 тыс. руб.

19. Непрерывность деятельности

На 31 декабря 2025 года чистая прибыль составила 26 418 тыс. руб.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим покупателям и сотрудникам:
- продолжение деятельности
- рассмотрение мер по снижению расходов
- привлечение заемных средств.
- поиск новых рынком сбыта.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

20. Налоговые риски

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Общества.

21. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на бухгалтерскую и финансовую отчетность за отчетный период, не происходило.

22. Государственная помощь

Общество в 2025 г. государственную помощь не получало.

Генеральный директор _____ Сташ А.Э.

31.03.2026

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"**	по ОКПО	83536353		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9714068554		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД 2	82.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125124, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Беговой, ул Правды, дом 26

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	139	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	139	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 908	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 182	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 108	-	-

	БАЛАНС	1600	48 247	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 418	-	-
	Итого по разделу III	1300	26 428	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 264	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	554	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 819	-	-
	БАЛАНС	1700	48 247	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет о финансовых результатах

за 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"**	по ОКПО	83536353		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9714068554		
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД 2	82.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
	Выручка	2110	53 492	-
	Себестоимость продаж	2120	(12 363)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 129	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 183)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 946	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(46)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(173)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 727	-
	Налог на прибыль	2410	(10 308)	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(10 446)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	139	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 418	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 418	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет об изменениях капитала

за 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"**	по ОКПО	83536353		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9714068554		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД 2	82.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2025 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 418	26 418
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 418	26 418
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	26 418	26 428

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	26 428	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств

за 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"**	по ОКПО	83536353		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9714068554		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД 2	82.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 569	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 492	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 077	-
Платежи - всего	4120	(16 397)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 661)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 515)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(40)	-
налога на прибыль организаций	4124	(63)	-
прочие платежи	4129	(118)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 172	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	610	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	600	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(600)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(600)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 182	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 182	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет о целевом использовании средств

за 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2025	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"**	по ОКПО	83536353		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9714068554		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД 2	82.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 23.01.2025 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЛ ПРОМИС ТЕКНОЛОДЖИ РУ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	139	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 908	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 182	-	-
Прочие оборотные активы	1260	19	-	-
ИТОГО активы	-	48 247	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 264	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	554	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 819	-	-
Стоимость чистых активов	-	26 428	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	12 919	(12 919)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	556	(556)	-	-	556	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	12 363	(12 363)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	-	-	1 908	-	-	-	-	-	-	-	1 908	-
	5530	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	826	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	158	-
	5532	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	924	-	-	-	-	-	-	-	924	-
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	-	-	1 908	-	-	-	-	X	-	-	1 908	-
	5520	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	-	21 865	46	(646)	-	-	-	-	21 264
	5580	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	16 398	-	-	-	-	-	-	16 398
	5583	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	600	46	(646)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	4 867	-	-	-	-	-	-	4 867
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	-	21 865	46	(646)	-	X	-	-	21 264
	5570	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	556	-
Расходы на оплату труда	5620	8 518	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 545	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 927	-
Итого по элементам	5660	16 546	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 546	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	845	(291)	-	554

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сташ Аммар Эссамович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сташ Аммар Эссамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.