

Общество с ограниченной ответственностью «ЭфСи майс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЭфСи майс».

1.2. Юридический адрес – 125375, г. Москва, ул Тверская, д. 14, помещ. 1/5

1.3. Дата государственной регистрации – 28.01.2019.

1.4. ИНН/КПП - 9710072207/771001001

1.5. ОГРН - 1197746034595

1.6. ОКПО - 35825300

1.7. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 132 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
г. Москва	72 человек
г. Южно-Сахалинск	21 человек
г. Тюмень	39 человек

1.8. Наличие обособленных подразделений

Наименование	Место нахождения/регистрации
Обособленное подразделение ООО "ЭфСи майс"	693020, РФ, Сахалинская обл., г.о. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Ф.Э. Дзержинского, д.21
Обособленное подразделение ООО "ЭфСи майс"	625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65.

1.9. Уставный капитал составляет 2 510 000 руб. Участниками являются:

- Е.В. Пашек с долей 50 процентов;
- Л.З. Тотикова с долей 50 процентов;

1.10. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

- 79.11 - Деятельность туристических агентств;

1.11. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Л.З. Тотикова (приказ № 5/ГД от 30.12.2025 г.).
Главный бухгалтер Общества: Л.З. Тотикова (приказ № 6/ГБ от 30.12.2025 г.).

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

ООО «ЭфСи майс» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество относится к субъектам малого предпринимательства. Дата включения в реестр - 10.02.2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета,

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Уровень существенности для раскрытия информации в отчетности при составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету и прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем его списания с учета. Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится офисное оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

4. Аренда

Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

При принятии решения не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи Обществом учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

5. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве НМА Общество руководствуется Федеральным стандартом бухгалтерского ФСБУ 14/2022.

Объекты признаются согласно учетной политике Общества, как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращается начисляться с первого числа месяца следующего за месяцем его списания.

Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

На 31.12.2025 все НМА числившиеся на балансе Общества с амортизированы полностью.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 19/02. По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражен банковский депозит. Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 и 5.1.

7. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату принимаются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6 и 6.1.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	22.12.2025
Материально-производственные запасы	25.12.2025
Нематериальные активы	28.12.2025
Дебиторская задолженность	31.12.2025
Касса	31.12.2025
Расчетный счет	31.12.2025
Обязательства	31.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам:

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

В бухгалтерском учете и в учете для целей налогообложения проценты по полученным кредитам и займам принимаются в полном объеме – исходя из фактической ставки, установленной в договоре займа и (или) кредитном договоре, если иное не предусмотрено ст.269 НК РФ.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим займодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам.

Начисленные проценты по заемным средствам включаются в состав прочих расходов.

Краткосрочные кредиты 2025 г.:

ПАО Сбербанк – Договор № 9710072207-24-2 от 01.08.2024 г. – 9 900 тыс. руб.- на конец года – 4 168 тыс. руб.

АО ПСКБ – Договор №13-2-1-05/25К-11519 от 08.08.2025 г.– 50 000 тыс. руб. – на конец года – 50 000 тыс. руб.

АО ПСКБ – Договор № 13-2-1-05/25К-11414 от 14.04.2025г. – 70 000 тыс. руб. - 50 000 тыс. руб.

КА "ДИКТАТУРА ЗАКОНА" – Договор займа №04/205 от 03.09.2025 – 7 000 тыс. руб. – 4 000 тыс. руб.

Банковские гарантии 2025 г.:

АО ПСКБ - Договор №13-2-1-05/6018БГ от 15.01.2025 г.- 20 000 тыс. руб.

АО ПСКБ – Договор №13-2-1-05/6077БГ от 28.03.2025 г.- 20 000 тыс. руб.

АО ПСКБ – Договор №13-2-1-05/6119БГ от 11.06.2025 г. – 30 000 тыс. руб.

АО ПСКБ – Договор №13-2-1-05/6155БГ от 12.08.2025 г. – 20 000 тыс. руб.

БАНК ВТБ (ПАО) – Договор №M00-25-00649/BDG от 07.03.2025г.- 30 000 тыс. руб.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» - Договор №43759-ДГ от 26.06.2025г. – 70 000 тыс.руб.

АО «АЛЬФА-БАНК» - Договор №1DBB3X от 28.11.2025 – 18 000 тыс. руб.

10. Обеспечения обязательств

Обществом были получены обязательства, выданные учредителями Пашек Е.В., Тотикова Л.З., в виде договоров поручительства под кредитные договора и банковские гарантии, полученные ООО «ЭфСи майс».

На 31.12.2025 г.

- Тотикова Л.З. – 310 375 тыс. руб.

- Пашек Е.В. – 338 275 тыс. руб.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка Общества от продажи услуг составила:

2025 г.- 489 278 тыс. руб.

2024 г. - 740 945 тыс. руб.

Уменьшение объемов продаж связано со значительным снижением спроса на услуги, оказываемые ООО «ЭфСи майс». Снижение спроса связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

12. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 г.

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	1 811	1 687
Затраты на оплату труда	131 477	123 612
Отчисления на социальные нужды	29 008	24 138
Амортизация	670	832
Прочие затраты	256 197	533 493
Итого по элементам:	419 163	683 762
Изменение остатков (незавершенное производство)	4 059	(3 149)
Итого расходы по обычным видам деятельности	423 2	680 3

13. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ЭфСи майс» использует метод начисления.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого квартала.

Чистая прибыль, отраженная по строке (2400) Отчета о финансовых результатах, за 2025 год составила 8 135 тыс. руб., за 2024 г. 7 819 тыс. руб.

Ставка по налогу на прибыль:

- 2025 г. - 25%,

- 2024 г. - 20%.

14. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

15. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Сторонами, обладающими конечным контролем над организацией, являются его учредители:

Тотикова Л.З. (владеет долей Общества 50%), Пашек Е.В. (владеет долей Общества 50%). В 2025 году выплаты дивидендов в их пользу Общество не производило. Выплачено вознаграждение ключевому управленческому персоналу:

Пашек Е.В. в размере: 1 312 556,55 руб.
Сумма налогов составила: НДФЛ - 196 129,00 руб.,
страховые взносы - 286 890,83 руб., ФСС НС и ПЗ - 3 017,37 руб.

16. События после отчетной даты

На момент составления настоящей бухгалтерской(финансовой) отчетности по итогам работы за 2025 год прибыль не распределялась.

Незавершенные судебные дела по состоянию на 31 декабря 2025, оказывающие существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, отсутствуют.

Иные события после отчетной даты, оказывающие существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, отсутствуют (ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»).

17. Применимость допущения о непрерывности деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства, учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО «ЭфСи майс»

Тотикова Л.З.

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	3а 2025 г.	871	(526)	-	-	-	(345)	-	-	-	-	-	871	(871)
	3а 2024 г.	-	-	871	-	-	(526)	-	-	-	-	-	871	(526)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	871	(526)	-	-	-	(345)	-	-	-	-	-	871	(871)
	3а 2024 г.	-	-	871	-	-	(526)	-	-	-	-	-	871	(526)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	-	345	-
в том числе: Другие НМА	-	345	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	871	-	-	(871)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	871	-	-	(871)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	511	635	107
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	22	29	107
Офисное оборудование	489	606	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)									
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	834	-	-	(834)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	834	-	-	(834)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	3а 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		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	3а 2025 г.	4 979	-	199 192	(204 003)	-	-	X	X	168	-
	3а 2024 г.	962	-	485 062	(481 045)	-	-	X	X	4 979	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	921	-	1 600	(2 353)	-	-	-	-	168	-
	3а 2024 г.	51	-	2 613	(1 743)	-	-	-	-	921	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	4 059	-	197 592	(201 651)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	910	-	482 450	(479 301)	-	-	-	-	4 059	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-