Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКОНДО»

1. Сведения об организации и общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Макондо» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 02.11.2024г. ОГРН 1237800126123, ИНН 7802946356, КПП 780201001.

Основной вид деятельности: «Разработка компьютерного программного обеспечения» ОКВЭД 62.01.

Дополнительные виды деятельности:

-« Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями» ОКВЭД 46.37

-«Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах» ОКВЭД 47.29.35

-«Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» ОКВЭД 47.91.

-«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» ОКВЭД 70.22.

Местонахождение исполнительного органа Общества 194363, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Парголово, ул. Заречная, д. 41, стр. 1, кв. 61.

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества отсутствуют обособленные подразделения.
Общество лицензий не имеет, т.к. деятельность Общества не лицензируется.

В отчетном периоде генеральным директором Общества является Петриченко Денис Борисович.
Уставный капитал, по состоянию на 31.12.2025г. оплачен на 100%

1.2 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

1.3 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Учетная политика

2.1 Учетная политика утверждена приказом №1-УП-2025 от 30.04.2025г. «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета».
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
-не применяется ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда".
-не применяется ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".
-не применяется ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности".

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2.3 Основные положения Учетной политики Общества приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
	2.3.1 Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	2.3.2 Учет нематериальных активов	
Принятие к учету	Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относятся к объектам НМА, за исключением несущественных активов. Стоимостной лимит для каждого несущественного актива установлен в размере 100 000,00 (Сто тысяч) за единицу.	п. 4, 7 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Оценка	После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	П.13, 15 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Способ начисления амортизации	Учетной политикой утвержден линейный способ начисления амортизации	п. 38, 39, 40 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
	2.3.3 Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	2.3.4 Финансовые вложения	
Принятие к учету	В составе финансовых вложений Обществом признаются займы предоставленные. Общество признает также финансовыми вложениями –депозиты, сроком размещения свыше 3-х месяцев	П. 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
	2.3.5 Учет денежных средств и денежных эквивалентов	
Принятие к учету	Общество признает составе денежных эквивалентов размещенные депозиты, сроком размещения до 3-х месяцев	ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»
	2.3.6 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	

Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	2.3.7 Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

3. Нематериальные активы.

Информация, о наличии и движении нематериальных активов Общества, о сумме капитальных вложений и т.д., по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 3. Нематериальные активы».

4. Основные средства.

Информация, о наличии и движении основных средств Общества, о сумме капитальных вложений и т.д., по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 4. Основные средства».

5. Финансовые вложения.

Информация, о наличии и движении финансовых вложений Общества по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 5. Финансовые вложения».

6. Запасы.

Информация, о наличии и движении запасов Общества по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 6. Запасы»

7. Дебиторская задолженность.

Информация, о наличии и движении дебиторской задолженности Общества по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 7. Дебиторская задолженность».

8. Обязательства.

Информация, о наличии и движении кредиторской задолженности Общества по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 8. Обязательства».

9. Обеспечение обязательств.

Информация, о наличии полученных и выданных обязательств Общества по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 9. Обеспечения обязательств».

10. Расходы по обычным видам деятельности.

Информация, о составе расходов по обычным видам деятельности Общества по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 10. Расходы по обычным видам деятельности».

11. Государственная помощь.

Информация о наличии у Общества государственной помощи по периодам, раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Раздел 11. Государственная помощь».

12. Изменения капитала

12.1 Изменений Уставного капитала Общества в отчетном году не было.
12.2 Стоимость добавочного капитала Общества, по состоянию на 31.12.2025 составила 1478 тыс. руб.
12.4 Чистый убыток Общества в отчетном году составил 778 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Макондо»_____Петриченко Д.Б.
"31" марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	114	(6)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	114	(44)
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(6)	-	-	-	-	-	114	(6)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	114	(6)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	114	(44)
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(6)	-	-	-	-	-	114	(6)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	70	108	-
в том числе: Офисное оборудование	70	108	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	6 386	(4 780)	-	-	X / X	1 607	-
	За 2024 г.	10	-	4 517	(4 527)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	5 744	(97)	-	-	(4 041) / -	1 607	-
	За 2024 г.	10	-	4 415	(158)	-	-	(4 267) / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	642	(4 683)	-	-	4 041 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	(4 369)	-	-	4 267 / -	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	623	-	1 751	-	(315)	-	-	-	2 059	-
	За 2024 г.	80	-	606	-	(63)	-	-	-	623	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	115	-	1 161	-	(55)	-	-	-	1 221	-
	За 2024 г.	70	-	98	-	(53)	-	-	-	115	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	61	-	20	-	(61)	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	61	-	-	-	-	-	61	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	363	-	-	-	-	-	363	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	26	-	121	-	(26)	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	421	-	-	-	(171)	-	-	-	251	-
	За 2024 г.	-	-	421	-	-	-	-	-	421	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	10	-	(3)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	623	-	1 751	-	(315)	-	-	X	2 059	-
	За 2024 г.	80	-	606	-	(63)	-	-	X	623	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	74	2 764	-	(67)	-	-	2 771
	За 2024 г.	112	74	-	(112)	-	-	74
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	5	-	(10)	-	-	(1)
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19	2 703	-	(19)	-	-	2 703
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5	54	-	(5)	-	-	54
	За 2024 г.	3	5	-	(3)	-	-	5
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	2	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
	За 2024 г.	-	32	-	-	-	-	32
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	-	(110)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	74	2 764	-	(67)	-	X	2 771
	За 2024 г.	112	74	-	(112)	-	X	74

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	-	-	-

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	4 138	4 425
Затраты на оплату труда	840	385
Отчисления на социальные нужды	189	88
Амортизация	38	6
Прочие затраты	1 436	1 519
Итого по элементам	6 641	6 424
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 641	6 424

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.	-	-	-	-