Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО «ЭксПО» за 2025 год

1. Основные сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭксПО»** (далее Общество).
1.2. Сокращенное наименование: ООО «ЭКСПО».
1.3. Место нахождения и почтовый адрес: 125373 г. Москва, Походный проезд, домовладение 14, помещение II, ч. к. № 32, этаж 1.
1.4. Дата государственной регистрации: 02.03.2020 г.
1.5. ОГРН 1207700091884.
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика/КПП: ИНН 7733352616, КПП 773301001.
1.7. Среднесписочная численность работников на 31.12.2025 составила – 49 человек (на 31.12.2024 составила – 52 человека, на 31.12.2023 – 50 человек.).
1.8. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
- лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, является генеральный директор Хребтов Евгений Владимирович.

1.9. На 31.12.2025 Уставный капитал Общества состоит из 10 000 рублей.
Уставный капитал сформирован полностью.

1.10. Филиалов и представительств Общество не имеет.
1.11. Дочерних и зависимых Обществ не имеет.
1.12. Основной вид деятельности общества на 01.01.2025 г. – Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Код по ОКВЭД: 68.32.2

Информация о банковских счетах.
Расчетный счет в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - остаток на 31.12.2025 г. составил 338 тыс. руб.,
Расчетный счет в ПАО «БАНК ПСБ» - остаток на 31.12.2025 г. составил 826 тыс. руб.,
Расчетный счет в АО «ТЭМБР-Банк» - остаток на 31.12.2025 г. составил 2 998 тыс. руб., находится в стадии ликвидации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЭксПО» за 2025 год сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
АКТИВ			
Материальные внеоборотные активы	1150	1 116	1 621
в том числе:			
Основные средства		1 116	1 621

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	-	95
в том числе: Финансовые вложения		-	95
Запасы	1210	129	93
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 653	16 371
Финансовые и другие оборотные активы	1240	92 714	72 279
в том числе: Дебиторская задолженность		92 714	72 279
БАЛАНС	1600	103 611	90 459
ПАССИВ			
Капитал	1300	79 690	74 068
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		79 680	74 058
Долгосрочные заемные средства	1410	-	-
Другие долгосрочные обязательства	1450	689	-
в том числе: Оценочные обязательства		689	-
Краткосрочные заемные средства	1510	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	23 232	16 391
в том числе: Кредиторская задолженность		23 232	16 391
Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-
БАЛАНС	1700	103 611	90 459
Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	2110	145 040	140 792
Расходы по обычным видам деятельности	2120	(129 957)	(114 076)
в том числе: Управленческие расходы		(71 359)	(66 379)
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	130	61 766
Прочие расходы	2350	(4 206)	(63 149)
Налог на прибыль (доходы) организаций	2410	(5 386)	(6 581)
в том числе: Налог при упрощенной системе налогообложения		(5 386)	(6 581)
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 621	18 752

2. Основные положения Учетной политики Общества

2.1. Общество ведет бухгалтерский учет, руководствуясь Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета.
2.2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером.
2.3. Бухгалтерский учет ведется в упрощенной форме – Доходы.
2.4. В Учетную политику Общества на 2025 год в случае необходимости, вносятся изменения для приведения ее в соответствие с требованиями новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета, применяемых начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, которые приводят к существенным изменениям в порядке ведения бухгалтерского учета и отражению хозяйственных операций в отчетности.
2.5. Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.
2.6. Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете рабочего плана счетов.
2.7. Объекты основных средств при признании в бухгалтерском учете оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
2.8. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа, следующего за месяцем списания этого объекта с бухгалтерского учета. По всем объектам основных средств амортизация начисляется без применения повышающих и понижающих коэффициентов.
2.9. Общество проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется первоначальный срок полезного использования (более чем на 5 процентов) и ликвидационная стоимость (более чем на 10 процентов). При необходимости элементы амортизации корректируются на перспективной основе.
2.10. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.11. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
2.12. Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».
2.13. Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасы (сырье, материалы, товары, готовая продукция и др.) признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости. Затраты на заготовку и доставку запасов до склада Общества учитываются в фактической себестоимости запасов. Резерв под обесценение запасов не создавался в связи с отсутствием запасов с признаками обесценения.
2.14. Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в упрощенной форме.
2.15. Общество не создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.16. Общество создает резервы на оплату отпусков работникам и резервы в отношении прочих предстоящих расходов, что составляет 689 402 рубля 24 копейки. Общество рассчитывает оценочное обязательство по предстоящим отпускам работников ежемесячно на последнее число месяца.
2.17. Для признания доходов и расходов от текущей деятельности Общество использует метод начисления.
2.18. Для учета расходов, связанных с оказанием услуг, Общество применяет счет 20 «Основное производство». Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
2.19. Управленческие и коммерческие расходы в конце месяца списываются в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи».
2.20. В составе прочих доходов Общества признаются:
- проценты к получению;
- списание кредиторской задолженности и др.
- штрафы и неустойки по договорам.
В составе прочих расходов Общества признаются:
- расходы на услуги банка;
- госпошлина;
- материальная помощь;
- пени по налогам;
- претензии по договорам;
- проценты к уплате;
- списание дебиторской задолженности;
- штрафы и неустойки по договорам.
2.21. Учет налога на упрощенной системе налогообложения ведется кассовым методом. Текущий налог определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
2.22. Критерий существенности для составления отчетности составляет 5 %.
2.23. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского и налогового учета в 2025 г. не возникало.

3. Основные средства

3.1. Основные средства по балансовой стоимости на 31.12.2025 г. составляют 4 985 тыс. руб., за 2025 г. амортизация составила 609 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 1 115 тыс. руб.
3.2. В отчете об изменении капитала за 2025 год изменений в учетной политики нет.
3.3. Срок договора аренды рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей) с учетом возможности сторон изменять указанные сроки, условия и намерения реализации таких возможностей. Срок аренды не превышает 11 месяцев.

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.	4 881	(3 260)	104	-	-	(609)	-	-	-	-	-		4 985	(3 870)
	За 2024 г.	4 586	(2 188)	295	-	-	(1 072)	-	-	-	-	-		4 881	(3 260)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 418	(1 743)	104	-	-	(319)	-	-	-	-	-	2 521	(2 062)
	За 2024 г.	2 123	(1 108)	295	-	-	(634)	-	-	-	-	-	2 418	(1 743)
Офисное оборудование	За 2025 г.	288	(288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	(288)
	За 2024 г.	288	(241)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	288	(288)
Транспортные средства	За 2025 г.	441	(441)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	(441)
	За 2024 г.	441	(340)	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	441	(441)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 735	(789)	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-	1 735	(1 079)
	За 2024 г.	1 735	(498)	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-	1 735	(789)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 116	1 621
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	460	675
Офисное оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	656	946
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. Нематериальные активы

4.1. Нематериальных активов на 31 декабря 2025 г нет.

5. Запасы

5.1 Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
Учет приобретения материалов
Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.
(п. 2 ФСБУ 5/2019)
Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены. (п. 17 ФСБУ 5/2019)
Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.
(п. 6 ФСБУ 5/2019)
Учет списания материалов:
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по фактической себестоимости.
Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
(п. 8 ФСБУ 5/2019)

5.2 Проверка на обесценение товаров по счету 10 на 31.12.2025 показала, что в организации отсутствует номенклатура, подлежащая обесценению.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**На 31 декабря 2025 г.**	**На 31 декабря 2024 г.**	**На 31 декабря 2023 г.**
1	2	3	4
Запасы - всего	129	93	19
материалы	129	93	19

6. Дебиторская задолженность.

6.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила: 92 714 тыс. руб.; на 31.12.2024 г. составила: 72 279 тыс. руб.; на 31.12.2023 г. составила: 55 928 тыс. руб.

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	
		по	резерв по	поступило	списано	переклассифицировано	по	резерв по

		условиям договора	сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		условиям договора	сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	72 279	-	55 194	-	(34 744)	-	-	-	92 729	-
	За 2024 г.	55 928	-	45 074	-	(28 722)	-	-	-	72 279	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 652	-	1 482	-	(217)	-	-	-	11 917	-
	За 2024 г.	10 650	-	274	-	(272)	-	-	-	10 652	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55 529	-	35 931	-	(29 680)	-	-	-	61 779	-
	За 2024 г.	37 515	-	43 489	-	(25 475)	-	-	-	55 529	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 093	-	17 716	-	(4 255)	-	-	-	18 553	-
	За 2024 г.	5 917	-	376	-	(1 200)	-	-	-	5 093	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34	-	17	-	(1)	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 641	-	-	-	(1 641)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	972	-	-	-	(590)	-	-	-	381	-
	За 2024 г.	37	-	934	-	-	-	-	-	972	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	133	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	72 279	-	55 194	-	(34 744)	-	-	X	92 729	-
	За 2024 г.	55 928	-	45 074	-	(28 722)	-	-	X	72 279	-

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	83 955	83 955	58 439	58 439	43 118	43 118
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 008	11 008	10 614	10 614	10 508	10 508
Расчеты с покупателями и заказчиками	54 345	54 345	42 755	42 755	26 693	26 693
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	49	49	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	18 553	18 553	5 069	5 069	5 917	5 917

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

7.1. По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены:

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Расчетные счета (в рублях)	9 628	16 347	14 288
Касса	24	24	303
Итого по строке 1250:	9 653	16 371	14 590

8. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности.

8.1. Доходы по обычным видам деятельности:

(тыс. руб.)

N п./п.	Вид деятельности	2025 г. Сумма без НДС	2025 г. Доля, %%	2024 г. Сумма, без НДС	2024 г. Доля, %%
1	Эксплуатационные услуги	132 916	92	130 381	92
2	Клининговые услуги	10 742	7	9 121	7

3	Прочие услуги	1 382	1	1 290	1
	ИТОГО	145 040	100	140 792	100

Общий объем выручки, полученный Обществом в 2025 г, увеличился на 4 248 тыс. руб. по сравнению с 2024 г.

8.2. Себестоимость проданных товаров, услуг:

(тыс. руб.)

N п./п.	Вид деятельности	2025 г.	2025 г. Доля, %%	2024 г.	2024 г. Доля, %%
1	Себестоимость эксплуатационных услуг	58 598	100	47 697	100
	ИТОГО	58 598	100	47 697	100

8.3. Управленческие расходы:

(тыс. руб.)

Вид расходов	2025 г. Сумма	2024 г Сумма
Оплата труда	18 312	16 725
Страховые взносы с ФОТ	3 009	2 831
Аренда офиса	521	1 020
Услуги связи	255	230
Прочие расходы	49 262	45 573
Итого	71 359	66 379

8.4. Доходы и расходы по прочим операциям:

(тыс. руб.)

N п./п.	Вид расходов	2025 г. Сумма	2024 г. Сумма
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	130	61672
	Итого прочие доходы	**130**	**61672**
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	**0**	**95**
	Итого проценты к получению	**0**	**95**
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	4 206	63 149
1	Банковские расходы	133	118
2	Госпошлина	160	4
3	Пени, штрафы и неустойки по договорам	3 272	
4	Прочие расходы	641	61 371
	Итого прочие расходы	**4 206**	**63 149**

Прочие доходы уменьшились в 2025 г. по сравнению с 2024 на 61 542 тыс. руб.
Прочие расходы уменьшились в 2025 г. по сравнению с 2024 на 58 943 тыс. руб.

9. Финансовые вложения

9.1. Долгосрочных финансовых вложений – нет. (стр. 1170)
9.2. В 2025 г. Обществом кредиты и заемные средства не привлекались, займы не выдавались. В 2024 г. выданные заемные средства были полностью погашены.

Финансовые вложения	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Предоставленные займы	0	95	0
Итого по строке 1240:	**0**	**95**	**0**

10. Резервы

10.1. Резервы по сомнительным долгам не создавались.
10.2. Коэффициент экспертной оценки вероятности непогашения при признании сомнительной задолженности в 2025 г. – 1,0

11. Капитал и резервы

11.1. На 31.12.2025: Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 руб.
Уставный капитал Общества состоит из 100% доли:
Фёдорова Анастасия Витальевна.

12. Выплаты в пользу управленческого персонала

12.1. Вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе НДФЛ:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 год	за 2024 год	за 2023 год
Оплата труда за отчетный период	17 452	16 413	12 938
Ежегодный оплачиваемый отпуск за отчетный период	860	1 239	781
Страховые взносы	3 267	3 041	2 358
НДФЛ	2 457	2 294	1 783

12.2. Выплата заработной платы генеральному директору за 2025 г. составила в сумме 5 114 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 717,9 тыс. руб.

13. Полученные и выданные обеспечения

13.1. Полученные и выданные обеспечения отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу - табличная часть раздел 9 «Обеспечения обязательств».
13.2. Краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила – 23 232 тыс. руб., на 31.12.2024 г. составила – 16 391 тыс. руб., на 31.12.2023 г. составила – 17 619 тыс. руб.
Задолженность перед персоналом по оплате труда на 31.12.2025 г. составила – 2 960 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31.12.2024 г. составила – 2 954 тыс. руб.

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		

Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 391	15 946	-	(9 089)	-	-	23 248
	За 2024 г.	17 619	10 719	5	(11 953)	-	-	16 391
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 584	11 702	-	(6 456)	-	-	12 830
	За 2024 г.	10 853	6 476	-	(9 745)	-	-	7 584
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 113	187	-	(1 113)	-	-	187
	За 2024 г.	231	1 070	-	(187)	-	-	1 113
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 048	811	-	(608)	-	-	1 251
	За 2024 г.	1 940	608	-	(1 500)	-	-	1 048
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	277	-	-	-	-	277
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	108	117	-	(107)	-	-	118
	За 2024 г.	122	95	-	(108)	-	-	108
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 590	12	-	(7)	-	-	2 595
	За 2024 г.	1 597	993	-	-	-	-	2 590
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 945	-	-	-	-	1 945
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	992	92	-	-	-	-	1 084
	За 2024 г.	818	169	5	-	-	-	992
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 954	804	-	(797)	-	-	2 960
	За 2024 г.	2 058	1 308	-	(412)	-	-	2 954
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 391	15 946	-	(9 089)	-	X	23 248
	За 2024 г.	17 619	10 719	5	(11 953)	-	X	16 391

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5 209	2 561	5 133
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 845	1 662	3 573
Расчеты с покупателями и заказчиками	10	72	60
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	993	827	1 500
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	277	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	84	-	-

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.		-	689	-	-	689
	За 2024 г.		-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.		-	689	-	-	689
	За 2024 г.		-	-	-	-	-

14. Сведения о бенефициарах

14.1. Бенефициаром Общества с ограниченной ответственностью «ЭксПО» на 31.12.2025 (с 14.05.2024) является: Фёдорова Анастасия Витальевна

Фамилия, имя, отчество	Фёдорова Анастасия Витальевна
Гражданство	Гражданин Российской Федерации
Идентификационный номер налогоплательщика	860230149407

15. Распределение прибыли

15.1. В 2025, 2024, 2023 гг.. дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества не начислялись и не выплачивались.

16. События после отчетной даты

16.1. События после отчетной даты, требующие раскрытия не произошли.

17. Информация о прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

18. Информация о реорганизации Общества

Реорганизации Общества в 2025 г. не было.

19. Непрерывность.

Нам не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали нам осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Нам также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор
ООО «ЭксПО» .
30.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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

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.	4 881	(3 260)	104	-	-	(609)	-	-	-	-	-	4 985	(3 870)
	За 2024 г.	4 586	(2 188)	295	-	-	(1 072)	-	-	-	-	-	4 881	(3 260)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 418	(1 743)	104	-	-	(319)	-	-	-	-	-	2 521	(2 062)
	За 2024 г.	2 123	(1 108)	295	-	-	(634)	-	-	-	-	-	2 418	(1 743)
Офисное оборудование	За 2025 г.	288	(288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	(288)
	За 2024 г.	288	(241)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	288	(288)
Транспортные средства	За 2025 г.	441	(441)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	(441)
	За 2024 г.	441	(340)	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	441	(441)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 735	(789)	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-	1 735	(1 079)
	За 2024 г.	1 735	(498)	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-	1 735	(789)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	1 116	1 621	2 398
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	460	675	1 014
Офисное оборудование	-	-	47
Транспортные средства	-	-	101
Другие виды основных средств	656	946	1 236
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.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	295	-	-	(295)	-	-

в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	295	-	-	(295)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	95	-	5 000	(5 095)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 376	(12 282)	-	-	-	-	95	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	95	-	5 000	(5 095)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 376	(12 282)	-	-	-	-	95	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	95	-	5 000	(5 095)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 376	(12 282)	-	-	-	-	95	-

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.	93	-	58 704	(58 668)	-	-	X / X	129	-
	За 2024 г.	19	-	47 850	(47 776)	-	-	X / X	93	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	93	-	9 355	(70)	-	-	(9 249) / -	129	-
	За 2024 г.	19	-	9 024	(79)	-	-	(8 871) / -	93	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	49 349	(58 598)	-	-	9 249 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	38 826	(47 697)	-	-	8 871 / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	72 279	-	55 194	-	(34 744)	-	-	-	92 729	-
	За 2024 г.	55 928	-	45 074	-	(28 722)	-	-	-	72 279	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 652	-	1 482	-	(217)	-	-	-	11 917	-
	За 2024 г.	10 650	-	274	-	(272)	-	-	-	10 652	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55 529	-	35 931	-	(29 680)	-	-	-	61 779	-
	За 2024 г.	37 515	-	43 489	-	(25 475)	-	-	-	55 529	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 093	-	17 716	-	(4 255)	-	-	-	18 553	-
	За 2024 г.	5 917	-	376	-	(1 200)	-	-	-	5 093	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34	-	17	-	(1)	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 641	-	-	-	(1 641)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	972	-	-	-	(590)	-	-	-	381	-
	За 2024 г.	37	-	934	-	-	-	-	-	972	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	133	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	72 279	-	55 194	-	(34 744)	-	-	X	92 729	-	
	За 2024 г.	55 928	-	45 074	-	(28 722)	-	-	X	72 279	-	

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	83 955	83 955	58 439	58 439	43 118	43 118
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 008	11 008	10 614	10 614	10 508	10 508
Расчеты с покупателями и заказчиками	54 345	54 345	42 755	42 755	26 693	26 693
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	49	49	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	18 553	18 553	5 069	5 069	5 917	5 917

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 391	15 946	-	(9 089)	-	-	23 248
	За 2024 г.	17 619	10 719	5	(11 953)	-	-	16 391
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 584	11 702	-	(6 456)	-	-	12 830
	За 2024 г.	10 853	6 476	-	(9 745)	-	-	7 584
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 113	187	-	(1 113)	-	-	187
	За 2024 г.	231	1 070	-	(187)	-	-	1 113
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 048	811	-	(608)	-	-	1 251
	За 2024 г.	1 940	608	-	(1 500)	-	-	1 048
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	277	-	-	-	-	277
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	108	117	-	(107)	-	-	118
	За 2024 г.	122	95	-	(108)	-	-	108
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 590	12	-	(7)	-	-	2 595
	За 2024 г.	1 597	993	-	-	-	-	2 590
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 945	-	-	-	-	1 945
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	992	92	-	-	-	-	1 084
	За 2024 г.	818	169	5	-	-	-	992
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 954	804	-	(797)	-	-	2 960
	За 2024 г.	2 058	1 308	-	(412)	-	-	2 954
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 391	15 946	-	(9 089)	-	X	23 248
	За 2024 г.	17 619	10 719	5	(11 953)	-	X	16 391

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	5 209	2 561	5 133
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 845	1 662	3 573
Расчеты с покупателями и заказчиками	10	72	60
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	993	827	1 500
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	277	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	84	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	689	-	-	689

всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	689	-	-	689
	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	9 249	8 874
Затраты на оплату труда	57 451	54 613
Отчисления на социальные нужды	12 254	10 598
Амортизация	609	1 072
Прочие затраты	50 393	38 919
Итого по элементам	129 957	114 076
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(35)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	129 922	114 076

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.	-	-	-	-