

Пояснение № 1 к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Закрытого акционерного общества «Авексима Ирбит» за 2025 год

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Закрытое акционерное общество «Авексима Ирбит» (далее – Общество)

ИНН: 6676000282

КПП: 667601001

ОГРН: 1116676000374

Юридический адрес, а также адрес фактического нахождения:

623856 Свердловская Федерация, Свердловская область, г. Ирбит, улица Кирова 172

Юридическая регистрация: Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц за номером 006609452 от 08.12.2011 года

Налоговая регистрация: Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 08.12.2011 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Свердловской области № 011812504

В своей экономической деятельности Общество осуществляет сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества, что соответствует ОКВЭД 68.20.2

Уставный капитал: Уставный капитал Общества составляет 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) российских рублей и состоит из 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Доли в уставном капитале единственного учредителя ОАО «Авексима», оплачен полностью (100%).

Уставный капитал общества сформирован в 2011 году и не изменялся.

Исполнительный орган: Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, которым в соответствии с Решением Единственного учредителя от 30 ноября 2011 г. назначена Ткаченко Елена Васильевна.

Совет директоров: Совет директоров не избирался.

Средняя численность: 1 человек

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Авексима Ирбит» сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности.

В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованием ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность организации».

Формы бухгалтерской отчетности разработаны на основе образцов форм, приведенных в приложении к приказу Министерства Финансов РФ от 02.10.2023г. №157н об утверждении ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (согласно требованиям ФСБУ 4/2023).

2.1. Расшифровка строк 2110 и 2120:

Выручка от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2025 год составила (без НДС) – 21 957 тыс.руб. Данные по выручке и расходам в разрезе видов деятельности представлены в Таблице №1.

Таблица № 1 (в тыс. руб.)

Вид деятельности	Выручка от реализации (без НДС) – строка 2110	Себестоимость – строка 2120
Сдача внаем собственного нежилого имущества (код ОКВЭД 68.20.2), в т.ч. в разрезе видов деятельности с соотношением стоимости более 5%, в том числе	21957	3 394
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	21957	3 394
ИТОГО:	21957	3 394

Основная деятельность Общества в 2025 году была прибыльной.

2.2. Расшифровка строк 2120, 2220 (согласно требованиям ФСБУ 4/2023 по расшифровке аналитики счетов 20, 26).

Таблица № 2 (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма	По какой строке отражен (пояснения №10)
Материальные затраты, всего	0	
Материальные затраты, использованные при оказании услуг		
Материальные затраты управленческие	0	2220 (ф. 0710002)
Расходы на оплату труда, всего	329	(пояснения №10)
в том числе		
Включенные в себестоимость услуг	329	2120 (ф. 0710002)
Включенные в управленческие расходы	101	2220 (ф. 0710002)
Отчисления на социальные нужды, всего	101	(пояснения №10)
в том числе		
С ФОТ, включенного в себестоимость услуг		2120 (ф. 0710002)
С ФОТ, включенные в управленческие расходы	101	2220 (ф. 0710002)
Амортизация	3 394	(пояснения №10)
в том числе		
Включенная в себестоимость услуг	3 394	2120 (ф. 0710002)
Включенные в управленческие расходы	843	2220 (ф. 0710002)
Прочие затраты	843	(пояснения №10)
в том числе		
Включенные в себестоимость услуг	843	2210 (ф. 0710002)
Включенные в управленческие расходы		2220 (ф. 0710002)
ИТОГО по строке 2120	3 394	X
ИТОГО по строке 2220	1 273	X

- 2.3. Значение показателей стр.2410 «Налог на прибыль» определяется расчётным путём как сумма показателей по стр.2411 «Текущий налог на прибыль» и стр. 2412 «Отложенный налог на прибыль».
Расчет налога на прибыль: Прибыль по данным БУ 22 194 тыс. руб, расчетный налог на прибыль по ставке 25% равен 5 641 тыс. руб.
- 2.4. В Отчете о финансовых результатах Налог на прибыль по строке 2410 и Отложенный налог на прибыль по ставке 25% равен 92 тыс. руб.
- 2.5. Значение показателя по стр.2410 «Налог на прибыль» определяется расчётным путём как сумма показателей по стр.2411 «Текущий налог на прибыль» и стр. 2412 «Отложенный налог на прибыль».
- 2.6. Базовая прибыль на акцию (стр.2900 Ф.2) на 31.12.2025 составляет 16 копеек, что при округлении до тысяч рублей в бухгалтерской отчетности даёт 0 (ноль).
- 3. Пояснения по отраженным в бухгалтерском учете и отчетности оценочным резервам (согласно требованиям ПБУ 21/2008).**
- Оценочный резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 составил 321 тыс. руб., из них 321 тыс. руб. по задолженности Московского филиала ОАО "Смоленский банк", находящегося под конкурсным управлением.
 - Оценочное обязательство на оплату отпусков и страховых взносов по состоянию на 31.12.2025 составил 105 тыс.руб.
- 4. Методика ведения бухгалтерского учета (по требованиям ПБУ 1/2008).**
- Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом №1-Б от 31.12.15, разработанной на основании и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н), бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета. Основные методологические положения бухгалтерского раздела учета, политики:
- 4.1. В составе основных средств учитываются объекты, предназначенные для использования в ходе обычной деятельности в течение периода более 12 месяцев и имеющие стоимость выше 100 000 руб.
 - 4.2. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, превышающего 12 месяцев - периода, в течение которого использование объекта будет приносить экономические выгоды.
 - 4.3. Ликвидационная стоимость объектов основных средств определяется экспертным путем.
 - 4.4. Затраты на проведение капитального ремонта с частотой более 12 месяцев, на проведение текущего ремонта, технического осмотра, технического обслуживания основных средств учитываются как капложения, которые увеличивают стоимость уже существующего ОС.
 - 4.5. Затраты на приобретение, создание активов стоимостью менее 100 000 руб. признавать расходами периода, в котором они понесены.
 - 4.6. Покупные товары при продаже (отпуске) оцениваются по методу оценки по средней стоимости.
 - 4.7. Косвенные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
 - 4.8. Косвенные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы».
 - 4.9. Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).

- 4.10. Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов.
- 4.11. Оценочные резервы формируются в соответствии с методиками, закрепленными в учетной политике.
- 4.12. Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется в соответствии с методикой, закрепленной в учетной политике.
- 4.13. В связи с отсутствием объектов учета не применяются следующие положения по бухгалтерскому учету:
- ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности».

5. Раскрытие информации о связанных сторонах (по требованиям ПБУ 11/2008) и о конечных бенефициарных владельцах.

Связанными сторонами для Организации являются:

- 5.1. ОАО «Авексима» – учредитель, владеющий 100,00 % акций закрытого акционерного общества;
- 5.2. Ткаченко Елена Васильевна - генеральный директор Общества, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
- 5.3. В отношении связанных сторон в отчетном периоде и в 2024 г. производились следующие хозяйственные операции:
начислялись % по займу, выданному ОАО «Авексима», начисление заработной платы не производилось.
В силу п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
- Согласно п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Настоящим уведомляем Вас о следующем. Согласно списку владельцев ценных бумаг, акционерами ОАО «Авексима» являются:

- Физическое лицо, Ткаченко Елена Васильевна, дата рождения 14.04.1960, паспорт Российской Федерации 40 05 529088, выдан 19.05.2005 66 Отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-066; зарегистрирована по адресу: пр-кт Раевского, дом 14, корпус 2, лит.А, кв.61, Санкт- Петербург, Россия, гражданство: Российская Федерация, обладающая 1 (одна) акцией уставного капитала ОАО «Авексима»;
- Юридическое лицо, Международная компания "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1232.500020830 выдан 26.07.2023, ИНН 2540278798, КПП 254001001, зарегистрированная по адресу: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8, помещ. 101, обладающее 89 999 999 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) акциями уставного капитала ОАО «Авексима».

Единственным участником Международная компания "АВЕКСИМА ЛИМИТЕД" Общество с ограниченной ответственностью является Частная компания "МАСТЕР ИНВЕСТ ГЛОБАЛ КОРПОРЭЙШН" (PRIVATE COMPANY MASTER INVEST GLOBAL CORPORATION), зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах за регистрационным номером 6452.

Раскрытие информации о связанных сторонах в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах мы считаем достаточным и соответствующим требованиям ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Информация о бенефициарных владельцах компаний в ОАЭ не является публичной и не раскрывается в общедоступных источниках. Иными данными о не располагаем. Общество в дальнейшем будет продолжать предпринимать действия по получению данных о конечных бенефициарах ОАО «Авексима».

Вместе с тем, сообщаем Вам, что в существующей политической обстановке и применяемой политики экономических санкций ряда недружественных стран по отношению к российским организациям и гражданам, нам представляется невозможным раскрытие информации о конечном бенефициаре, т.к. это может привести к включению его в санкционные списки, что приведет к ощутимым потерям экономического характера и ущерб деловой репутации организации Общества, по причине невозможности заключения внешнеторговых сделок по закупке сырья для производства лекарственных препаратов контрактными площадками Общества и выполнения обязательств по оплате перед контрагентами по уже существующим договорам с нерезидентами.

С учетом изложенного, и на основании пункта 33 Положения по бухгалтерскому учете «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 143н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г. N 19171), организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не раскрывая, в том числе бенефициарного владельца, если это влечет риски потерь экономического характера и ущерба деловой репутации организации, просим учесть вышеуказанную ситуацию при вынесении заключения по проведенной проверке.

6. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, финансовые результаты деятельности Общества в период после даты подписания бухгалтерской отчетности и предоставления ее пользователям не было.

7. Условные факты хозяйственной жизни

Условных фактов с неопределенными сроком и величиной обязательств, существенно могущих повлиять на уменьшение экономических выгод, в отчетном периоде не происходило.

Главный бухгалтер _____ Давыдова А.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				перевосценка		переклассифицировано		На конец периода	
		На начало года	поступило	слисано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
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	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	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	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года	затраты	слисано	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 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период													
		На начало года		поступило учетом пересмотра фактической стоимости	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода				
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	67 988	(39 286)	-	-	-	-	(3 394)	-	-	-	-	-	67 988	(42 680)
	За 2024 г.	67 988	(35 892)	-	-	-	-	(3 394)	-	-	-	-	-	67 988	(39 286)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	64 025	(39 286)	-	-	-	-	(3 394)	-	-	-	-	-	64 025	(42 680)
	За 2024 г.	64 025	(35 892)	-	-	-	-	(3 394)	-	-	-	-	-	64 025	(39 286)
Земельные участки	За 2025 г.	3 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 973	-
	За 2024 г.	3 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 973	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период													
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода				
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	21 345	-	24 739	-	28 133	-
в том числе:						
Здания	21 345	-	24 739	-	28 133	-
Неамортизируемые основные средства - всего	3 973	-	3 973	-	3 973	-
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	3 973	-	3 973	-	3 973	-
Земельные участки	3 973	-	3 973	-	3 973	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первооценочной 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	(42 680)	-	(39 286)	-	(35 892)	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	(42 680)	-	(39 286)	-	(35 892)	-
в том числе:						
Здания	(42 680)	-	(39 286)	-	(35 892)	-
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	Изменения за период				На конец периода	
	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	накопленные обесценение
Период						
Наименование показателя						

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	35 675 33 959	- -	1 716 1 716	- -	- -	- -	- -	- -	37 391 35 675	- -
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	35 675 33 959	- -	1 716 1 716	- -	- -	- -	- -	- -	37 391 35 675	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 500 -	- -	530 200 98 000	(510 800) (84 500)	- -	- -	- -	- -	32 900 13 500	- -
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	13 500 -	- -	530 200 98 000	(510 800) (84 500)	- -	- -	- -	- -	32 900 13 500	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	49 175 33 959	- -	531 916 99 716	(510 800) (84 500)	- -	- -	- -	- -	70 291 49 175	- -

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

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 (слисванной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 474 3 427	(1 271) (1 271)	3 420 1 054	(2 905) (1 007)	(950) (950)	(950) (950)	(950) (950)	-	3 989 3 474	(321) (1 271)	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	950 963	(950) (950)	-	-	(950) (13)	-	(950) (13)	-	950 2 196	(950) (321)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 803 1 462	(321) (321)	2 196 1 054	(1 482) (1 007)	-	-	(1 482) (1 007)	-	2 196 2 516	(321) (321)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 1 001	-	-	-	-	-	(950) (994)	-	8 8	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	321	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	473 -	-	-	(473)	-	-	(473)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	240 -	-	1 224	-	-	-	-	-	-	-	1 465	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 474 3 427	(1 271) (1 271)	3 420 1 054	(2 905) (1 007)	(950) (950)	(950) (950)	(2 905) (1 007)	X X	3 989 3 474	(321) (1 271)	X X	(321) (1 271)

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						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			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. За 2024 г.	405 977	443 177	- -	(28) (749)	- -	- -	1 534 405	- -
в том числе:									
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	390 232	58 177	- -	(19) (19)	- -	- -	429 390	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 731	1 097 -	- -	- (731)	- -	- -	1 097 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 6	2 -	- -	- -	- -	- -	8 6	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	9 8	- 1	- -	(9) -	- -	- -	- 9	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	405 977	443 177	- -	(28) (749)	- -	- -	1 534 405	X X

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	60 28	45 32	- -	- -	105 60
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	53 20	45 32	- -	- -	97 53
Оценочные обязательства по отпускам	За 2025 г. За 2024 г.	8 8	- -	- -	- -	8 8

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 635 000	2 635 000	2 323 183
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	1 635 000	2 635 000	2 323 183
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО)	1 000 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	329	265
Отчисления на социальные нужды	101	81
Амортизация	3 394	3 394
Прочие затраты	843	906
Итого по элементам	4 667	4 646
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 667	4 646

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.	-	-	-	-