ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Гефест»

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(текстовая часть)

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изм. и доп., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ООО «Гефест» «22» февраля 2023 года за основным государственным регистрационным номером 1232800000938. Регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области.

ООО «Гефест» поставлено на учет по месту нахождения УФНС по Амурской области.

ООО «Гефест» присвоены:
с 22.02.2023г. - ИНН 2801272793, КПП 280101001.

Место нахождения ООО «Гефест»:
с 22.02.2023г - 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, 240
.

Участником ООО «Гефест» являются:

- ШИ-ДЭН-СЯН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – доля 100%;

В 2025 году изменение Уставного капитала не происходило.

Основной вид деятельности Общества в 2025 году по классификации ОКВЭД – 08.11 «Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев».

Средняя численность работников Общества на 31.12.2025 г. составляет 77 человек.

Единоличным исполнительным органом является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ШИ-ДЭН-СЯН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на 31.12.2025 составляет:

- Доллар США –78,2267 руб.,
- Евро – 92,0938 руб.

2. Информация об учетной политики Общества.

2.1. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская отчетность ООО «Гефест» сформирована, в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Форма ведения бухгалтерского учёта -автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы «1С8: Бухгалтерия».

Бухгалтерская отчетность и данные пояснений составлены в тысячах рублей.

2.1. Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
Применяется линейный метод амортизации.

2..2 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.3. Отчётность.
Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 г. нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

4.1. Основные средства

По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. отражены основные средства в сумме 10 436 тыс. руб.

Группа основных средств	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	Балансовая стоимость на 31.12.2025, тыс. руб.
Основные средства в организации	от 12 до 84 месяцев	Линейный	10 122
Итого			**10 122**

Информация по наличию и движению основных средств раскрыта в таблице № 4.1 табличной части Пояснений.

5.1. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества финансовые вложения -170 000 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2025	**на 31.12.2024**
Финансовые вложения	170 000	-

Информация по наличию и движению финансовых вложений раскрыта в таблице № 5.1 табличной части Пояснений.

6.1. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование	Остаток на начало отчётного периода на 01.01.2025 г.	Поступило	Выбыло	Изменения	Остаток на конец периода на 31.12.2025 г.
Запасы всего:	-	466 405	392 483	-	73 922
в том числе:					
Сырье и материалы	-	291 990	10 505	(209 791)	71 695
Готовая продукция	-	26 503	16 624	(7 651)	2 228
Товары		28	406	378	-
Незавершенное производство	-	147 884	364 948	217 064	-

Информация по наличию и движению запасов раскрыта в таблице № 6.1 табличной части Пояснений.

7.1. Дебиторская задолженность

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Структура дебиторской задолженности

Наименование статьи дебиторской задолженности	Остаток на 01.01.2025г.	Остаток на 31.12.2025г.	Изменение
Покупатели и заказчики	35 780	12 587	(23 193)
Авансы выданные	7 496	43 076	35 580
Налоги и сборы	3 192	-	(3 192)
Прочая дебиторская задолженность, *в том числе:*	10	10	-
Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами	-	-	-
Прочие дебиторы	-	8	8
ВСЕГО:	46 478	55 681	9 203

Информация по наличию и движению дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 7.1 табличной части Пояснений.

8.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности

Наименование статьи кредиторской задолженности	Остаток на 01.01.2025 г.	Остаток на 31.12.2025 г.	Изменение
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	8 985	118 100	109 115
Задолженность перед покупателями и заказчиками	22 358	759	(21 599)
Налоги	2 940	4 255	1 315
в том числе:			

- текущая задолженность по социальному страхованию и обеспечению	-	1 323	1 323
- текущая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	2 940	2 932	(8)
Расчёты с персоналом по оплате труда	-	655	655
Расчеты с подотчетными лицами	-	10	10
Прочие кредиторы	-	1 776	1 776
ВСЕГО	34 283	125 555	91 272

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 8.1 табличной части Пояснений.

Генеральный директор БЕЛЯКОВ И.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ГЕФЕСТ" за 2025г.

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.	-	-	11 503	-	-	(1 381)	-	-	-	-	-	11 503	(1 381)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	11 503	-	-	(1 381)	-	-	-	-	-	11 503	(1 381)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 122	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	10 122	-	-
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.	-	-	10 923	-	(3 451)	(7 472)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

07 Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	3 451	-	(3 451)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.01 Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	6 256	-	-	(6 256)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 216	-	-	(1 216)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	4 031	-	-	(4 031)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Система Видеонаблюдения (Дополнительная система) Месторождение "Золотое"	За 2025 г.	-	-	388	-	-	(388)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения (Дополнительная система) Пром.площадка "Ледяная"	За 2025 г.	-	-	1 436	-	-	(1 436)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конценрационный вибрационный грохот LF2060-2	За 2025 г.	-	-	2 207	-	-	(2 207)	-	-
	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.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102 346	(102 346)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102 346	(102 346)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-
	За 2024 г.	-	-	102 346	(102 346)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	466 719	(392 797)	-	-	X	X	73 922	-
	За 2024 г.	-	-	33 092	(33 092)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	291 990	(10 505)	-	-	(209 791)	-	71 695	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	26 503	(16 624)	-	-	(7 651)	-	2 228	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	28	(406)	-	-	378	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	33 092	(33 092)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	148 198	(365 262)	-	-	217 064	-	-	-
	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	-	-	-
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.	38 982	-	55 698	-	(38 999)	-	-	-	55 681	-
	За 2024 г.	12 095	-	26 887	-	-	-	-	-	38 982	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 768	-	43 103	-	(24 795)	-	-	-	43 076	-
	За 2024 г.	1	-	24 767	-	-	-	-	-	24 768	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 012	-	12 587	-	(11 012)	-	-	-	12 587	-
	За 2024 г.	10 900	-	112	-	-	-	-	-	11 012	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 192	-	-	-	(3 192)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 183	-	2 008	-	-	-	-	-	3 192	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	38 982	-	55 698	-	(38 999)	-	-	X	55 681	-
	За 2024 г.	12 095	-	26 887	-	-	-	-	X	38 982	-

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.	2 950	115 000	-	-	-	-	117 950
	За 2024 г.	200	12 000	-	(9 250)	-	-	2 950
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 950	115 000	-	-	-	-	117 950
	За 2024 г.	200	12 000	-	(9 250)	-	-	2 950
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 787	139 794	-	(25 784)	-	-	140 797
	За 2024 г.	4 141	31 494	-	(8 848)	-	-	26 787
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 489	118 100	-	(1 489)	-	-	118 100
	За 2024 г.	350	8 985	-	(7 846)	-	-	1 489
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 358	759	-	(22 358)	-	-	759
	За 2024 г.	1 000	22 358	-	(1 000)	-	-	22 358
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	1 776	-	-	-	-	1 776
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	15 242	-	-	-	-	15 242
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 979	363	-	(1 457)	-	-	885
	За 2024 г.	1 981	-	-	(2)	-	-	1 979
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 566	-	-	-	-	1 566
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	961	-	-	(480)	-	-	481
	За 2024 г.	810	151	-	-	-	-	961
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	1 323	-	-	-	-	1 323
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	655	-	-	-	-	655
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	29 737	254 794	-	(25 784)	-	X	258 747
	За 2024 г.	4 341	43 494	-	(18 098)	-	X	29 737

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.	-	1 491	789	-	702
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	1 491	789	-	702
	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	227 970	31 968
Затраты на оплату труда	13 299	-
Отчисления на социальные нужды	9 640	-
Амортизация	1 381	-
Прочие затраты	124 654	481
Итого по элементам	376 944	32 449
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 879)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	367 066	32 449

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.	-	-	-	-