ООО «ПИКЛЕМА ГРУПП»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период 06.06.2025 – 31.12.2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

1.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ВИД И КОЛИЧЕСТВО ДОЛЕЙ: 3

1.2. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В ОБЩЕСТВЕ СОСТАВИЛА: 4

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СУЩЕСТВЕННЫЕ СТАТЬИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 4

2.1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ 4

2.2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 5

2.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 6

2.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 6

2.5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 7

2.6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 7

2.7. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8

2.8. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 8

3. ОПЕРАЦИИ И РАСЧЕТЫ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 8

4. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКТИВЫ 8

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 8

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД ООО «ПИКЛЕМА ГРУПП» 10

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Пиклема Групп» (далее – «Общество») за период 06.06.2025 – 31.12.2025, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Все суммы представлены в тыс.руб., если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

ООО «ПИКЛЕМА ГРУПП» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации с 06 июня 2025 г.

Адрес Общества: 107078, г. Москва, Докучаев переулок, д. 3, стр. 1

Основной государственный регистрационный номер: 1257700255560

ИНН: 7708451388

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД

64.20 Деятельность холдинговых компаний

ООО «Пиклема Групп» не имеет в своем составе обособленные подразделения.

Деятельность ООО «Пиклема Групп» не подлежит лицензированию.

В 2025 году генеральным директором Общества являлся Абасов Сергей Александрович.

Ревизионная комиссия не предусмотрена действующим Уставом Общества.

1.1. Уставный капитал Общества, вид и количество долей:

Уставный капитал составляет 18 000 руб., участниками Общества являются следующие собственники:

№ п/п	*Наименование / Ф.И.О.*	Доля участия в капитале организации (в %)
1.1	Абасов Сергей Александрович	21,82 %
1.2	Клебанов Дмитрий Алексеевич	21,82 %
1.3	Макеев Михаил Андреевич	21,82 %
1.4	ООО «Кама Эквити»	18,49%
1.5	ООО "Основа Капитал"	16,05%

		Доля участия
1.4	**ООО «Кама Эквити»**	
1.4.1	Борисов Евгений Ильич	42,5%
1.4.2	Тишин Кирилл Васильевич	42,5%
1.4.3	Охонин Павел Сергеевич	15%
1.5	**ООО «Основа Капитал»**	
1.5.1	Назаров Александр Николаевич	75%
1.5.2	Бабаев Александр Александрович	25%

1.2. Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

1 чел

2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Основы формирования данных отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за период 06.06.2025 – 31.12.2025 (далее – «Отчетность») включает следующие формы и текстовые пояснения:

бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025 (далее – «Форма 1»);

отчет о финансовых результатах за период 06.06.2025 - 31.12.2025 (далее – «Форма 2»);

отчет об изменениях капитала за период 06.06.2025 - 31.12.2025 (далее – «Форма 3»);

отчет о движении денежных средств за период 06.06.2025 - 31.12.2025 (далее – «Форма 4»);

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах за период 06.06.2025 - 31.12.2025 (далее – «Пояснения»).

В формах приведены ссылки на пояснения. Ссылка «ф5.4» означает «форма, ее номер и номер раздела (если применимо)». Ссылка «п.2.1» означает «пояснения, номер раздела и номер подраздела». Через знак «;» приводятся несколько ссылок

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, в части, не противоречащей действующим федеральным стандартам бухгалтерского учета, а также федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, стандартами бухгалтерского учета, введенными в действие на территории РФ Постановлением правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107, утвердившим «Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской федерации» в случае применения Обществом положений пункта 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»

Отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества на 2025 год, утвержденной приказом №1/УП от 30.12.2024. Учетная политика подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, других нормативных актов и рекомендаций по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Показатели отдельных активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в Отчетности и раскрываются обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка текущего финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

В целях формирования бухгалтерской отчетности (абз. 5 п. 10 ФСБУ 4/2023), а также в целях исправления возможных ошибок, существенной признаётся сумма, превышающая 5% в отношении:

- остатков (оборотов, если счет не имеет остатка) по отдельным счетам рабочего плана счетов;

или

- итога каждой конкретной статьи бухгалтерской отчетности с учетом аналитики, раскрываемой в Пояснениях.

Изменения в учетной политике на 2026 год

В 2026 году Общество приняло решение создавать Резерв на оплату отпусков в к качестве оценочного обязательство (п.5 ПБУ 8/2010) на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» (п. 8 ПБУ 8/2010) перспективно на основании п.15.1 ПБУ 1/2008 (п.1.8.2 Учетной политики)

Допущение о непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем в качестве непрерывно функционирующего предприятия как холдинговая компания.

Существенный объем операций Общество осуществляет со связанными сторонами:

Отрицательный денежный поток от операционной деятельности Общества в 2025 году составил 272 068 тыс. руб., обусловлен тем, что денежные поступления в Общество были только проценты по краткосрочным депозитам овернайт с АО «Альфа-банк» и денежные платежи предоставлены арендными платежами, займам дочерним компаниям в ООО «Пиклема» 43 700 тыс. руб., в ООО «Пиэсай» 33 000 тыс. руб., а также Общество внесло средства в Альфа-банк на общую сумму 199 050 тыс.руб. согласно договоров поручительства в обеспечение обязательств ООО ПИЭСАЙ по банковским гарантиям в счет полученных авансов от покупателей.

Вышеописанные факты создают существенную неопределенность в способности Общества своевременно исполнять свои финансовые обязательства и продолжать свою деятельность непрерывно. Руководство постоянно оценивает текущую ситуацию и составляет прогнозы с учетом разных сценариев развития событий.

Денежные вклады инвесторов составили 559 861 тыс. руб. Благодаря этому, чистые активы Общества составили 562 644 тыс. руб. Руководство Общества ожидает, что результаты деятельности дочерних обществ в будущем позволят получать дивиденды для покрытия расходов по текущим операциям и наращивать величину чистых активов Общества.

На дату утверждения данной бухгалтерской (финансовой) отчетности к выпуску руководство не имеет никаких намерений ликвидировать Общество.

2.2. Внеоборотные активы

2.2.1. Активы в форме права пользования

Общество арендует по договору аренды № 1А-2025 от 01.08.2025 нежилое помещение, расположенное по адресу: 107078, г. Москва, Докучаев переулок, д. 3, стр. 1. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду. Договор аренды заключен на неопределенный срок, сумма оплаты в месяц в 2025 году составила 34 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС 5 666,67 руб.

По данному договору право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» п.1.7 Учетной политики

Организация-арендатор, применяющая упрощенные способы, может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде при выполнении следующих условий:

1) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

2) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду. (Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н, пункты 11в, 12).

Общество не является арендодателем.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, не отражается в бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен. (Основание: абз. 2 п. 19 ПБУ 19/02)

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. (Основание: п. 30 ПБУ 19/02)

тыс.руб.

Наименование показателя	Основание	
Вклады в имущество, в т.ч.:		**283 600**
ООО Пиклема	Решение участника общества от 13.10.2025	141 000
ООО ПиЭсАй	Решение участника общества от 13.10.2025	135 000
ООО ПиЭсАй Групп	Решение участника общества от 13.10.2025	7 600

2.4. Денежные средства и их эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев. В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Денежные средства и денежные эквиваленты включают по состоянию на:

тыс.руб.

	31.12.2025
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках, тыс. руб.	4 193
Депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, тыс. руб.	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса, тыс. руб.	**4 193**

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (форма 4) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». При этом руководством Общества приняты следующие правила формирования данных в форме 4:

Организация отражает свернуто в "Отчете о движении денежных средств" возврат средств от поставщиков и покупателей, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам и платежи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее.

Все платежи по аренде классифицируются как денежные потоки от текущей деятельности.

Перечисление денежных средств в депозитный вклад отражается в Отчете о движении денежных средств, только если этот депозитный вклад не признается организацией денежным эквивалентом. Сумму перечисленных денежных показывается:

- в расходной части раздела "Денежные потоки от инвестиционных операций" по строке 4223 "в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам" (пп. "з" п. 10 ПБУ 23/2011).

Если перечисление денежных средств в депозитный вклад и его погашение имели место в одном отчетном периоде, то денежные потоки от этих операций при составлении Отчета о движении денежных средств сворачиваются (пп. "б" п. 17 ПБУ 23/2011);

По строке 4223 не отражаются платежи в связи с приобретением долговых финансовых вложений с целью перепродажи в краткосрочной перспективе, а также платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, прав требования, не признаваемых финансовыми вложениями, и суммы предоставленных беспроцентных займов (пп. "г" п. 10, пп. "з" п. 9 ПБУ 23/2011).

Если выдача займов и его погашение имели место в одном отчетном периоде, то денежные потоки от этих операций при составлении Отчета о движении денежных средств сворачиваются (пп. "б" п. 17 ПБУ 23/2011);

Платежи в связи с приобретением финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами, денежными потоками не являются и в Отчете о движении денежных средств не отражаются (пп. "а" п. 6 ПБУ 23/2011).

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность Общества представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	**на 31.12.2025**	**на 31.12.2024**	**на 31.12.2023**
Дебиторская задолженность, в том числе:	**275 751**	**-**	**-**
сальдо по ЕНС	1	-	-
займы выданные беспроцентные, в т.ч.:	76 700	-	-
ООО Пиклема дог.займа от 28.10.2025	*29 700*	-	-
ООО Пиклема дог.займа от 28.12.2025	*14 000*	-	-
ООО ПИЭСАЙ дог.займа от 29.12.2025	*33 000*	-	-
взнос под обеспечение банковской гарантии*	199 050	-	-

* См. подробно п.2.1 Допущение о непрерывности деятельности

Кредиторская задолженность Общества представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	**на 31.12.2025**	**на 31.12.2024**	**на 31.12.2023**
Кредиторская задолженность, в том числе:	**928**	**-**	**-**
расчеты по налогам и сборам (налог на прибыль)	928	-	-

2.6. Налог на прибыль

Бухгалтерская прибыль 3 711 тыс. руб.

условный расход по налогу на прибыль 3 711 тыс. руб. х 25%= 928 тыс. руб.

постоянный налоговый расход (доход) 0 тыс руб.

текущий налог на прибыль 928 тыс. руб.

2.7. Расходы по обычным видам деятельности

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных) - основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26), пп. "г" п. 26 ФСБУ 5/2019).

2.8. Прочие доходы и расходы

В Прочих доходах по строке 2320 отражены проценты к получению по краткосрочным депозитам овернайт с АО «Альфа-банк», размещенным в течение 2025 года.

В Прочих расходах отражены расходы на услуги банков 25 тыс. руб. и штрафы 2 тыс. руб.

Согласно УП, резервы по сомнительным долгам по внутригрупповой задолженности не создаются.

3. Операции и расчеты со связанными сторонами

Организация является субъектом МСП и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008).

ООО «Пиклема Групп» является единственным участником следующих компаний:

- ООО «ПИЭСАЙ»

- ООО «ПИЭСАЙ ГРУПП»

- ООО «ПИКЛЕМА».

Вознаграждение основному управленческому персоналу в 2025 году в лице генерального директора не выплачивалось в связи с созданием Общества и с началом деятельности.

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Организация является субъектом МСП и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010).

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет незавершенных налоговых споров и судебных разбирательств.

5. Чистые активы

Чистые активы Общества раскрыты в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Чистые активы	562 644	-	-

6. Существенные события после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Генеральный директор _____ Абасов Сергей Александрович

Дата: 15 апреля 2026 года

Приложение 1 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период 06.06.2025 - 31.12.2025 ООО «ПИКЛЕМА ГРУПП»

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 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	283 600	-	-	-	-	-	283 600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в имущество дочерних компаний	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	283 600	-	-	-	-	-	283 600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	283 600	-	-	-	-	-	283 600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	275 751	-	-	-	-	-	275 751	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные беспроцентные	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	76 700	-	-	-	-	-	76 700	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взнос под обеспечение банковской гарантии	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	199 050	-	-	-	-	-	199 050	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	275 751	-	-	-	-	X	275 751	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	928	-	-	-	-	928
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	928	-	-	-	-	928
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	928	-	-	-	X	928
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 06.06.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 642	-
Итого по элементам	1 642	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 642	-