

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ГРАНТ" за 2025год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	пересмотр СПИ	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	539 025	(338 262)	648	(3 139)	3 139	(35 721)	-	-	-	-	536 534	(370 844)
	3а 2024 г.	542 619	(535 969)	1 198	(4 792)	3 824	(37 021)	230 904	-	-	-	539 025	(338 262)
Товарные знаки	3а 2025 г.	539 025	(338 262)	648	(3 139)	3 139	(35 721)	-	-	-	-	536 534	(370 844)
	3а 2024 г.	542 619	(535 969)	1 198	(4 792)	3 824	(37 021)	230 904	-	-	-	539 025	(338 262)

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	3 907	(3 907)	101	(23)	23	101	-	-	-	-	3 985	(3 985)
	3а 2024 г.	4 040	(4 040)	93	(226)	226	93	-	-	-	-	3 907	(3 907)
Товарные знаки	3а 2025 г.	3 907	(3 907)	101	(23)	23	101	-	-	-	-	3 985	(3 985)
	3а 2024 г.	4 040	(4 040)	93	(226)	226	93	-	-	-	-	3 907	(3 907)

1.3. 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	164 908	199 982	5 869
Товарные знаки	164 908	199 982	5 869
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	781	781	781
Товарные знаки	781	781	781
из них созданные организацией	-	-	-

1.4. 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	3а 2025 г.	-	-	884	-	(236)	(648)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 198	-	-	(1 198)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	179	-	(101)	-	78	-
	3а 2024 г.	195	-	93	-	(288)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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	3а 2025 г.	3 907	101	(23)	3 985	-
	3а 2024 г.	4 040	93	(226)	3 907	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	96	(96)	81	-	-	(28)	-	-	-	177	(124)
	За 2024 г.	96	(64)	-	-	-	(32)	-	-	-	96	(96)

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	1 140 300	-	261 750	(267 200)	-	-	-	-	1 134 850	-
	За 2024 г.	768 970	-	1 336 200	(964 870)	-	-	-	-	1 140 300	-
Предосталенные займы	За 2025 г.	1 140 300	-	261 750	(267 200)	-	-	-	-	1 134 850	-
	За 2024 г.	768 970	-	1 336 200	(964 870)	-	-	-	-	1 140 300	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 140 300	-	261 750	(267 200)	-	-	-	-	1 134 850	-
	За 2024 г.	768 970	-	1 336 200	(964 870)	-	-	-	-	1 140 300	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	122 338	-	90 876	-	(6 933)	-	-	-	206 281	-
	За 2024 г.	399 265	-	88 311	-	(365 238)	-	-	-	122 338	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	118 140	-	79 817	-	(5 210)	-	-	-	192 747	-
	За 2024 г.	392 563	-	84 713	-	(359 136)	-	-	-	118 140	-
авансы выданные	За 2025 г.	622	-	227	-	(566)	-	-	-	283	-
	За 2024 г.	44	-	619	-	(41)	-	-	-	622	-
прочая	За 2025 г.	3 576	-	10 832	-	(1 157)	-	-	-	13 251	-
	За 2024 г.	6 658	-	2 979	-	(6 061)	-	-	-	3 576	-

5. Обязательства

5.1. 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.	-	35	-	25	-	979 327	979 387
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	35	-	25	-	979 327	979 387
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	987 001	427 225	-	(1 243)	-	(979 327)	433 656
	За 2024 г.	987 437	100	-	(536)	-	-	987 001
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	199	16	-	-	-	-	215
	За 2024 г.	562	-	-	(363)	-	-	199
прочая	За 2025 г.	986 802	427 209	-	(1 243)	-	(979 327)	433 441
	За 2024 г.	976 875	100	-	(173)	-	-	986 802

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	35 748	37 449
Прочие затраты	2 436	1 979
Итого по элементам	38 184	39 428
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 184	39 428

Глава администрации
(наименование должности)

(подпись)

Согуляк Е. И.
(расшифровка подписи)

6 февраля 2026 г.