

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Пассаж" за 2025 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Пассаж"

1.2. Юридический и почтовый адрес:

119034, Москва г, муниципальный округ Хамовники, 1-й Зачатьевский пер, дом 8, строение 1, квартира 8

1.3. Дата государственной регистрации:

01.08.2006, свидетельство выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ижевска. ОГРН 1061831037905

1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2025 г. составляет 10000.00 рублей. Единственный учредитель - Осколкова Илана Геннадьевна 100% доли.

1.5. Доверенных и зависимых обществ организации не имеет. У Организации 14.04.2022 г. зарегистрировано обособленное подразделение Ижевский офис ООО "Пассаж" КПП 183145001 по адресу г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15, этаж 4, офис 272.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Пассаж" не подлежит обязательному аудиту, так как не соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности".

1.7. Единственный исполнительный орган Общества и лицо, имеющее право действовать без доверенности - директор Осколкова И.Г. (на основании Решения единственного участника ООО «Пассаж» от 29.01.2015 со сроком полномочий с 30.01.2015 г. по 29.01.2018 г., с 30.01.2018 г. по 29.01.2021 г., на основании Решения от 25.01.2021 г. с 30.01.2021 г. по 29.01.2024 г., до 22.01.2027 года на основании Решения от 26.01.2022 г.).

1.8. Основным видом деятельности Общества в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № 1670 от 25.03.2013 г. является ОКВЭД 68.20.2. «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Дополнительные виды деятельности:

ОКВЭД 68.10.21 «Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества»,

ОКВЭД 68.10.22 «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений»,

ОКВЭД 68.31.11 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.21 «Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.31 «Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.41 «Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе».

1.9. В 2025 году Единственным участником Общества Решения о выплате дивидендов не принималось.

1.10. По состоянию на 31.12.2025 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, Бенефициарным владельцем ООО "Пассаж" является Осколкова Илана Геннадьевна ИНН 183100536319, гражданство Российская Федерация.

1.11. Среднесписочная численность 1 (один) человек.

2. Нормативно-правовые акты, а также основные подходы (принципы) с учетом, которых подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующим законодательством Российской Федерации в части:

- Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ, в том числе ФСБУ 4/2023;
- действующими Положениями по бухгалтерскому учету входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- других действующих нормативных правовых актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- приказа Общества «Об учетной политике» от 28.12.2024 г № 6/н.

Бухгалтерский баланс представляет финансовое положение Общества на отчетную дату. В бухгалтерском балансе раскрыта информация обо всех активах, обязательствах и источниках финансирования деятельности экономического субъекта

Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут оказать влияние на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности. Информация признается существенной Общество самостоятельно исходя из ее величины, характера и потенциального влияния на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности.

Приказом Минфина России от 7 ноября 2025 г. N 159н в Федеральном стандарте бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденном приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н, уточнено условие признания актива оборотным в бухгалтерском балансе.

Актив представляется как оборотный, если он предназначен для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство организации исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерский учет осуществляется организацией ООО «РостБухКонсалтинг ЛЮКС» (ИНН 1831146160). Вид деятельности 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию".

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе инвестиционной недвижимости. На 31.12.2025 г. в бухгалтерском учете основные средства, переданные в аренду, отражены на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга:

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018). Операционная аренда на срок не более 12 месяцев учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

3. Сведения об учетной политике Общества

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года N 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
 - допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
 - допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
 - допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
- Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2025 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
- При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности устанавливается следующий уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов и сумм существенными:
- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год (статья баланса на отчетную дату) составляет 25%.

4. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

Информация о наличии и движении инвестиционной недвижимости, отраженных по строке 1160 Бухгалтерского баланса, приведена в разделе 4 табличной части Пояснений.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 7 и 8 табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

5. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

Выручка от сдачи в аренду собственного имущества 28994 тыс.руб.

Структура себестоимости продаж строка 2120 Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 10 табличной части Пояснений.

6. Информация о поступлениях Отчета о движении денежных средств.

Доходы от аренды отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе строки 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (текущие операции).

7. Информация о связанных сторонах.

Общество с ограниченной ответственностью «СПА Салон Каприс» ИНН 1841003611	426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 14, этаж 4, помещение 1	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.			
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Общество с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры» ИНН 1840021262	426030, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.			
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
			1106,00		1106,00	
			Остаток на 31.12.2025 г., тыс. руб.			
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» ИНН 1841003770	426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 14, этаж 2, помещение 17	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.			
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
			0,00	0,00	0,00	51550,00
			Остаток на 31.12.2025 г., тыс. руб.			
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМЕС» ИНН 1831090291	Пермский край, г Чайковский, ул Промышленная, 4 /корп 31, оф 7	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.			
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
			0,00	134842,00	0,00	85242,00
			Остаток на 31.12.2025 г., тыс. руб.			

8. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность, непрерывность деятельности

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

9. Информация о рисках

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Оперативные риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

10. События после отчетной даты.

Иные факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, рассмотрены согласно Перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

Директор

26.02.2026

Осколкова И.Г.



4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано	амортизация	обесценения	переоценочная стоимость	накопленная амортизация	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	13 568	(13 495)	-	-	(977)	-	-	-	-	13 568 (13 495)
в том числе:											
Машины и оборудование	За 2025 г.	13 390	(13 298)	-	-	-	-	-	-	-	13 390 (13 298)
(кроме офисного)	За 2024 г.	13 390	(12 339)	-	-	(959)	-	-	-	-	13 390 (13 298)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	197	(197)	-	-	(18)	-	-	-	-	197 (197)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	89 025	(37 264)	-	-	(2 941)	-	-	-	-	89 025 (37 264)
- всего	За 2024 г.	89 025	(34 323)	-	-	(2 941)	-	-	-	-	89 025 (37 264)
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	89 025	(37 264)	-	-	(2 941)	-	-	-	-	89 025 (37 264)
Задача	За 2024 г.	89 025	(34 323)	-	-	(2 941)	-	-	-	-	89 025 (37 264)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценения
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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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, (куда 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 и/или судебных 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	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
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	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости

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/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклад в Уставный капитал (пай, акции)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	22 200 18 000	-	4 150 7 900	(12 300) (3 700)	-	-	-	-	14 050 22 200	-
в том числе:											
Векселя	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право требования	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	3а 2025 г. 3а 2024 г.	22 200 18 000	-	4 150 7 900	(12 300) (3 700)	-	-	-	-	14 050 22 200	-
	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	22 200 18 000	-	4 150 7 900	(12 300) (3 700)	-	-	-	-	14 050 22 200	-

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	-	-	-



Директор
(наименование должности)
26 февраля 2026 г.

Осколкова Илана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

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	запасы	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 2	- -	16 249 15 215	(16 248) (15 217)	- -	- -	X X	X X	1 -	- -
в том числе:	За 2025 г.	-	-	59	(58)	-	-	-	-	1	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2024 г.	2	-	71	(72)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	16 190	(16 190)	-	-	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	За 2024 г.	-	-	15 144	(15 144)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-



Директор
(наименование должности) (подпись)

Осипкова Илана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

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			переклассифицировано	по условиям договора
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резервы			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	60 888	-	3 068	-	(1 529)	-	(77)	-	62 575	-
	За 2024 г.	59 795	(1)	4 111	-	(3 095)	-	(1)	-	60 888	-
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 909	-	480	-	(846)	-	(77)	-	1 543	-
	За 2024 г.	1 165	(1)	1 304	-	(560)	-	(1)	-	1 909	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-
	За 2024 г.	(1)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	746	-	5	-	(684)	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	561	-	496	-	(387)	-	-	-	746	-
Расчеты по дог. цесси	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дог. долевого участия	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	60 888	-	3 068	-	(1 529)	-	(77)	X	62 575	-
	За 2024 г.	59 795	(1)	4 111	-	(3 095)	-	(1)	X	60 888	-

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	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование Должности)

Осколкова Илана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.



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	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	96 843 97 224	2 931 3 618	- -	(52 531) (4 000)	- -	47 242 96 843
кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	96 843 97 224	2 931 3 619	- -	(52 531) (4 000)	- -	47 242 96 843
прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	65 744 65 324	55 655 809	587 -	(28 948) (416)	- -	93 038 65 744
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	793 785	1 121 399	- -	(24) (416)	- -	1 890 793
авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	(124) (86)	(6) (38)	- -	(1) -	- -	(106) (124)
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 428 928	276 448	- -	- -	- -	1 704 1 428
кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 885 24 885	55 000 -	587 -	(28 923) -	- -	51 550 24 885
прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	38 000 38 000	- -	- -	- -	- -	38 000 38 000
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	162 587 162 548	58 586 4 427	587 -	(81 479) (4 416)	- -	140 280 162 587

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.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

Директор

(наименование должности)

(подпись)

26 февраля 2026 г.



Осколкова Илана Геннадьевна

(расшифровка подписи)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 147 680	1 147 680	1 147 680

Директор
(наименование должности) Осколкова Илана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	58	72
Затраты на оплату труда	563	200
Отчисления на социальные нужды	153	61
Амортизация	2 941	3 918
Прочие затраты	12 735	11 022
Итого по элементам	16 450	15 273
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 450	15 273

Директор
(наименование должности) (подпись) Осколкова Илана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

