

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											
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		На конец периода		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		На конец периода		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) 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 начало года		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		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 начало года		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.	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Солдатова Е. С.

"26" февраля 2026г.



Циркулярное обязательство

	За 2024 г.								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего			2 000					(2 000)	
в том числе:									
Помещение площадью 3009,9 кв. м.			1 894					(1 894)	
Кондиционер сплит-система настенный Midea Unlimited inverter MSA-G2, 20-25м.кв., 2,35/2,4кВт			106					(106)	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего									

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Солодцова Е. С.

"26" февраля 2026г.




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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Генеральный директор _____ Солдатова Е. С.

"26" февраля 2026г.



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	105	-	1 134	-	фактическая себестоимость (1 130)	-	резерв под обесценение	X	109	-
	За 2024 г.	53	-	731	-	(679)	-	резерв под обесценение	X	105	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	105	-	1 134	-	(1 130)	-	резерв под обесценение	-	109	-
	За 2024 г.	53	-	731	-	(679)	-	резерв под обесценение	-	105	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и 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	-	-	-

Генеральный директор _____ Солдатова Е.С.

"26" февраля 2026г.



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило						списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	249 214	(10)	519 186	-	(510) (151)	-	(10)	-	(10)	-	258 249	-	-	-	(10)
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	89 3	-	365 89	-	(402) (3)	-	-	-	-	-	52 89	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	69 70	(10)	70 68	-	(68) (69)	-	(10)	-	(10)	-	71 69	-	-	-	(10)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	40	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	29	-	4	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	62 141	-	29 40	-	-	-	-	-	-	-	29 102	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	249 214	(10)	519 186	-	(510) (151)	-	(10)	-	(10)	-	258 249	X X	-	-	(10)

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	-	-	10	10	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	10	10	-	-

Генеральный директор _____

Солдатова Е.С.

"26" февраля 2026г.



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	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 223 1 299	126 299	(104) (375)	(104) (375)	1 245 1 223	- -
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	34 96	70 34	(34) (96)	(34) (96)	70 34	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	69 149	- 69	(69) (149)	(69) (149)	- 69	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	523 515	137 42	- -	(129) (129)	523 523	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	541 499	42 42	- -	- -	583 541	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	56 40	12 17	- -	(1) (1)	68 56	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 223 1 299	126 299	(104) (375)	(104) (375)	1 245 1 223	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	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор _____

Солдатова Е.С.

"26" февраля 2026г.

9. Обеспечения обязательств

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

Генеральный директор  _____ Солдатова Е.С.

"26" февраля 2026г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	506	679
Затраты на оплату труда	3 249	2 618
Отчисления на социальные нужды	774	581
Амортизация	2 594	2 559
Прочие затраты	14 567	12 624
Итого по элементам	21 690	19 061
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 690	19 061

Генеральный директор _____ Солдатова Е.С.



"26" февраля 2026г.

Общество с ограниченной ответственностью "Алекта-С"
(ООО "Алекта-С")
ИНН: 5408287101, КПП: 540801001, ОГРН: 1115476047191,
адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т. Ак. Лаврентьева, д. 2/2 оф. 157

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.**

1. Основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Алекта-С» зарегистрировано 15.04.2011г.
Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом в 2025 году:
68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика утверждена приказом № 11-ОД от 28.12.2024г.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

-ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 12/2010.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Запасы

Запасы списываются по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019.

2.3. Дебиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам проводится на конец каждого отчетного периода.

Сомнительной задолженности не выявлено.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. В соответствии с пп. «а» п.52 ФСБУ 4/2023 организация формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе.

9. Иная информация

9.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 31 554 354,00 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025	
		Сумма, руб	Доля, %
1.	АО «Инверсия»	31 554 354,00	100%
	Итого:	31 554 354,00	100 000

Генеральный директор



Солдатова Е.С.

26 февраля 2026 г.

