

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

ООО «ПКО «АЕГ»

1. Основные виды экономической деятельности

В 2025г. был получен доход 90 524 т.р. по деятельности агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (ОКВЭД 82.91).

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.



## 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.	220 845	-	4 000	92 353	-	-	-	-	132 492	-
	За 2024 г.	155 272	-	156 133	90 560	-	-	-	-	220 845	-
в том числе: Права требования	За 2025 г.	191 445	-	4 000	74 943	-	-	-	-	120 502	-
	За 2024 г.	155 272	-	116 063	79 890	-	-	-	-	191 445	-
Займы	За 2025 г.	29 400	-	-	17 410	-	-	-	-	11 990	-
	За 2024 г.	-	-	40 070	10 670	-	-	-	-	29 400	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	83 842	4 010	-	-	-	-	79 832	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	За 2025 г.	-	-	83 842	4 010	-	-	-	-	79 832	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	220 845	-	87 842	96 363	-	-	-	-	212 324	-
	За 2024 г.	155 272	-	156 133	90 560	-	-	-	-	220 845	-

### 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	-	-	-

## 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			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 20__ г. <sup>2</sup>	19814	4000	1023	( 24837 )	( )	0	
	за 2024 20__ г. <sup>3</sup>	45660		4182	( 30028 )	( )	19814	
в том числе:	за 2025 20__ г. <sup>2</sup>	19814	4000	1023	( 24837 )	( )	0	
<i>Кредиты</i>	за 2024 20__ г. <sup>3</sup>	41160		4182	( 25528 )	( )	19814	
<i>Займы</i>	за 2025 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )		
	за 2024 20__ г. <sup>3</sup>	4500			( 4500 )	( )		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 20__ г. <sup>2</sup>	1500	2900	229	( )	( )	4629	
	за 2024 20__ г. <sup>3</sup>	4800		260	( 3560 )	( )	1500	
в том числе:	за 2025 20__ г. <sup>2</sup>	1500	2900	229	( )	( )	4629	
<i>Займы</i>	за 2024 20__ г. <sup>3</sup>	4800		260	( 3560 )	( )	1500	
Итого	за 2025 20__ г. <sup>2</sup>	21314	6900	1252	( 24837 )	( )	X 4629	
	за 2024 20__ г. <sup>3</sup>	50460		4442	( 33588 )	( )	X 21314	

**8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Всего			
в том числе: (вид)			

**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 _____ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>			( )	( )	
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>			( )	( )	