

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	1272235		62500	94000	-	-	-	-	1240735
	5311	За 2024 г.	1264735		16200	8700	-	-	-	-	1272235
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	За 2025 г.	1272235		62500	94000	-	-	-	-	1240735
	5312	За 2024 г.	1264735		16200	8700	-	-	-	-	1272235
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2024 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2025 г.	1272235		62500	94000	-	-	-	-	1240735
	5310	За 2024 г.	1264735		16200	8700	-	-	-	-	1272235

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Степанов Кирилл
Александрович
(расшифровка подписи)

02 Марта 2026 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	11945	-	149931	-	119192	-	-	42684
	5530	За 2024 г.	338	-	14275	-	2668	-	-	11945
В том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2025 г.	11729	-	146622	-	115947	-	-	42404
	5531	За 2024 г.	-	-	11729	-	-	-	-	11729
Расчеты с разными дебиторами	5512	За 2025 г.	216	-	2489	-	2428	-	-	277
	5532	За 2024 г.	338	-	2546	-	2668	-	-	216
Расчеты по налогам и взносам	5513	За 2025 г.	-	-	820	-	817	-	-	3
	5533	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	11945	-	149931	-	119192	-	-	42684
	5520	За 2024 г.	338	-	14275	-	2668	-	-	11945

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	9250	171434	-	163536	-	-	17148
	5580	За 2024 г.	311	18605	-	9666	-	-	9250
В том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2025 г.	-	3107	-	3057	-	-	50
	5581	За 2024 г.	4	400	-	404	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2025 г.	2138	37608	-	31671	-	-	8075
	5582	За 2024 г.	268	4267	-	2397	-	-	2138
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 2025 г.	1538	20825	-	20591	-	-	1772
	5583	За 2024 г.	14	2295	-	771	-	-	1538
Расчеты с разными кредиторами	5564	За 2025 г.	46	64	-	110	-	-	-
	5584	За 2024 г.	-	151	-	105	-	-	46
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2025 г.	5528	109830	-	108107	-	-	7251
	5585	За 2024 г.	25	11492	-	5989	-	-	5528
	5560	За 2025 г.	9250	171434	-	163536	-	X	17148
	5570	За 2024 г.	311	18605	-	9666	-	X	9250

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

02 Марта 2026 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	41	-
Расходы на оплату труда	5620	109815	11482
Отчисления на социальные нужды	5630	20825	2295
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2661	412
Итого по элементам	5660	133342	14189
Изменение остатков (прирост-):			
незавершенного производства, готовой	5670	-	-
продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение+):			
незавершенного производства, готовой	5680	-	-
продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам	5600	133342	14189
Деятельности			

Руководитель
Степанов Кирилл
Александрович

(подпись)
(расшифровка подписи)

02 Марта 2026 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	108	-	-	108
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	-	108	-	-	108

Руководитель
Степанов Кирилл
Александрович
(расшифровка подписи)

02 Марта 2026 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "Аврора Сервис Центр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1240735	1272235	1264735
Отложенные налоговые активы	1180	27	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	42684	11945	338
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	577	1420	11581
Прочие оборотные активы	1260	17	8	13
ИТОГО активы	-	1284041	1285607	1276667
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17148	9250	311
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	108	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17256	9250	311
Стоимость чистых активов	-	1266785	1276357	1276356

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

