

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "АЗИМУТ" за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "АЗИМУТ" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области 03.05.2023г., ИНН 5610249051, КПП 561001001, юридический адрес: 460021, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д. 37/6, ОФИС 4

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители:

- МАРКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ с долей в УК 100%

3. Основной вид деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, код ОКВЭД 68.32.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила - 46 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "АЗИМУТ" утверждена приказом директора Поповым Е.А. № 1 от 28.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и товаров осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Как субъект малого предпринимательства организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Резервы не формируются.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 32 701 743,67 рублей;
- прочие доходы — 9870,00 рублей.

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	815	797

Отчисления на социальные нужды		14 / 13	15 / 28 /
Амортизация		4 145	3 864
Прочие затраты		-	-
Итого по элементам		10 625	11 048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		30 298	30 997
незавершенного производства, готовой продукции		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		30 298	30 997

Прочие расходы – 55 669,03 руб. в т.ч. расходы на услуги банков 38 706,10 руб..

#### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

а) Строка 1210 «Запасы» в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	180	-	25 039	(25 179)	-	-	X	39
	За 2024 г.	144	-	26 539	(26 503)	-	-	X	180
в том числе:	За 2025 г.	180	-	691	(206)	-	-	(625)	39
Сырье и материалы	За 2024 г.	144	-	850	(199)	-	-	(615)	180
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	24 347	(24 973)	-	-	625	-
	За 2024 г.	-	-	25 690	(26 305)	-	-	615	-

б) Строка 1240 «Финансовые вложения и прочие оборотные активы» в руб.

В т.ч. расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 840	-	5 186	-	(3 454)	-	-	-	5 573	-
в том числе:	За 2024 г.	3 947	-	3 839	-	(3 946)	-	-	-	3 840	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	20	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	13	-	1	-	(12)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 839	-	5 166	-	(3 453)	-	-	-	5 552	-
	За 2024 г.	3 880	-	3 839	-	(3 880)	-	-	-	3 839	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 840	-	5 186	-	(3 454)	-	-	-	5 573	-
	За 2024 г.	3 947	-	3 839	-	(3 946)	-	-	-	3 840	-

с) Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» в руб.

В г.ч. расшифровка кредиторской задолженности

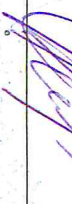
Наименование показателя	Период	На начало года	(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	3 861	-	(2 294)	-	3 435	
Всего	За 2024 г.	973	3 037	(149)	-	3 861	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 091	1 301	(754)	-	1 638	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	143	1 091	(143)	-	1 091	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 336	285	(1 336)	-	285	
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	1 336	-	-	1 336	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	200	-	-	200	
Расчеты по НДС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	11	-	-	11	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	278	60	(19)	-	319	
Итого	За 2024 г.	148	129	-	-	278	
	За 2025 г.	271	9	-	-	280	
	За 2024 г.	-	271	-	-	271	
	За 2025 г.	324	-	(60)	-	264	
	За 2024 г.	253	71	-	-	324	
	За 2025 г.	547	-	(125)	-	422	
	За 2024 г.	423	125	-	-	547	
	За 2025 г.	15	1	-	-	15	
	За 2024 г.	5	15	(5)	-	15	
	За 2025 г.	3 861	1 867	(2 294)	-	3 435	
	За 2024 г.	973	3 037	(149)	-	3 861	

### 5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 422 006,17 руб. (оплата за декабрь 2025 г. по сроку: 12.01.2026).

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Директор



Неретина Э.Р.