





## 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 777	-	1 225	-	(5 777)	-	-	-	1 225	-
	За 2024 г.	-	-	5 777	-	-	-	-	-	5 777	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 777	-	1 204	-	(5 777)	-	-	-	1 204	-
	За 2024 г.	-	-	5 777	-	-	-	-	-	5 777	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 777	-	1 225	-	(5 777)	-	-	X	1 225	-
	За 2024 г.	-	-	5 777	-	-	-	-	X	5 777	-

### 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	-	-	-	-	-	-

## 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 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	28 626	17 753	-	(113)	-	46 266	
	За 2024 г.	-	28 626	-	-	-	28 626	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	70	53	-	(70)	-	53	
	За 2024 г.	-	70	-	-	-	70	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	28 500	17 700	-	-	-	46 200	
	За 2024 г.	-	28 500	-	-	-	28 500	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	6	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	13	-	-	-	-	13	
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	13	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	37	-	-	(37)	-	-	
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	37	
Итого	За 2025 г.	28 626	17 753	-	(113)	-	46 266	
	За 2024 г.	-	28 626	-	-	-	28 626	

### 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	25	71	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25	71	-

### 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.	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10	-
Затраты на оплату труда	511	337
Отчисления на социальные нужды	157	103
Амортизация	-	-
Прочие затраты	303	183
Итого по элементам	981	623
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	981	623

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за: 2025 год

### Общество с ограниченной ответственностью «ЮККИ-Парк»

#### 1. Данные об организации.

##### 1.1 Полное фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮККИ-Парк»

##### 1.2 Сокращенное наименование.

ООО «ЮККИ-Парк».

##### 1.3 Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества: **15.04.2024**

Номер свидетельства о государственной регистрации **1247800040190**.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу**

Идентификационный номер налогоплательщика.

**7840112760**

##### 1.4 Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.

Место нахождения: **191181, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 29 Н, каб.6**

Тел.: **(812) 325-91-91**

##### 1.5 Учредители (участники) Общества.

**НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС (ООО) Д.У. ЗПИФ комбинированный "Центр Управления Недвижимостью-2" (доля владения 0%)**

**НОРД-ВЕСТ СЕРВИС ИСТЕЙТ ООО (доля владения 100%)**

##### 1.6 Структура органов управления Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

**Решение №10/04/2024** единственного учредителя ООО «ЮККИ-Парк» **НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС (ООО) Д.У. ЗПИФ комбинированный "Центр Управления Недвижимостью-2"** Действия полномочий – 3 года с момента государственной регистрации Общества.

**1.7 Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.**

Не участвует

**1.8 Филиалы и представительства Общества.**

Филиалов и представительств не имеет

**1.9 Описание деятельности Общества.**

Задачами Общества является освоение земельных участков, создание и эксплуатация инфраструктуры «Парк-Отель»

**1.10 Данные об уставном капитале.**

Размер уставного капитала Общества (руб.): *100 000 руб.*

**1.11 Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном периоде:**

Существенные факты в отчетном периоде места не имели.

**1.12 События после отчетной даты.**

Событий после отчетной даты нет.

**1.13 Условных фактов хозяйственной деятельности**

нет.

**1.14 Прекращаемой деятельности**

нет.

**1.15 Данные о финансово-хозяйственной деятельности Общества**

В 2025г. основной деятельностью Общества была подготовка проектной документации для создания Парк-Отеля.

**Выручка** в 2024г. и 2025г. отсутствует

**Затраты** общества по обычным видам деятельности за 2025г. – 981 тыс. руб. (стр 2120 ОФР)

В т.ч.

Затраты на оплату труда – 511 тыс. руб.

Страховые взносы – 157 тыс. руб.

Аренда офиса – 235 тыс. руб.

Прочие – 78 тыс. руб.

**Затраты** общества по обычным видам деятельности за 2024г. – 623 тыс. руб. (стр 2120 ОФР)

В т.ч.

Затраты на оплату труда	– 337 тыс. руб.
Страховые взносы	– 103 тыс. руб.
Аренда офиса	– 148 тыс. руб.
Прочие	– 35 тыс. руб.

**Прочие доходы** (стр. 2320)

за 2025г. Проценты по депозитам – 2217 тыс. руб.

за 2024г. Проценты по депозитам – 895 тыс. руб.

**Прочие расходы** (стр. 2330 ОФР)

за 2025г. Проценты по полученным займам – 988 тыс. руб.

за 2024г. Проценты по полученным займам – 316 тыс. руб.

**Финансовый результат**

В 2025г получена прибыль – 119 тыс. руб.

В 2024г. получен убыток – 99 тыс. руб.

Генеральный директор

Некрасов В.В.