Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2025 год

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "ОФИС"	по ОКПО	12715492		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0275079573		
* Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100		( )	-	(-)	-	( )	-	-	-		( )
	за 2025 г.	5110		( )	-	(-)	-	( )	-	-	-		( )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г.	5200	5 240	(4 269)		( )		(24)	-	-	5 240	(4 293)
	за 2025 г.	5210	5 240	(4 293)		( )		(24)	-	-	5 240	(4 317)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	1 766	(796)	-	(-)	-	(24)	-	-	1 766	(819)
	за 2025 г.	5211	1 766	(820)		( )		(24)	-	-	1 766	(843)
Машины и оборудования	за 2024 г.	5202	3 474	(3 474)		( )	-	( )	-	-	3 474	(3 474)
	за 2025 г.	5212	3 474	(3 474)		( )		( )	-	-	3 474	(3 474)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за г.	5203		( )		( )		( )	-	-		( )
	за 20 г.	5213		( )	-	( )		( )	-	-		( )
Другие виды основных средств	за 20 г.	5209		( )		( )		( )	-	-		( )
	за 20 г.	5219		( )		( )		( )	-	-		( )
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 20 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 20 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2025 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2024 г.	5301		-	-	(-)	-	-	-		-
	за 2025 г.	5311		-	-	(-)	-	-	-		-
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	3 886	-	-	( )	-	-	-	3 886	-
	за 2025 г.	5315	3 886	-		( )	-	-	-	3 886	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	3 886	-	-	( )	-	-	-	3 886	-
	за 2025 г.	5310	3 886	-		( )	-	-	-	3 886	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	0	(-)	1 229	(1 229)	-	-	0	(-)
	за 2025 г.	5420	0	(-)	544	(544)	-	-	0	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г.	5401	0	(-)	1 229	(1 229)	-	-	0	(-)
	за 2025 г.	5421	0	(-)	544	(544)	-	-	0	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2024 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2025 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2024 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2025 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2025 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2024 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2025 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5406		(-)		( )	-	-		(-)
	за 2025 г.	5426	-	(-)		( )	-	-		(-)
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2025 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2025 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2025 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2024 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2025 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2024 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2025 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5510	986	(-)	11 002	-	(11 429)	(-)	-	(-)	559	(-)
	за 2025 г.	5530	559	(-)	10 946	-	(10 500)	( )	-	(-)	1 005	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5511	767	(-)	2362	-	(2 683)	(-)	-	(-)	446	(-)
	за 2025 г.	5531	446	(-)	9 790	-	(9 343)	( )	-	(-)	893	(-)
авансы выданные	за 2024 г.	5512	163	(-)	400	-	(508)	(-)	-	(-)	55	(-)
	за 2025 г.	5532	55	(-)	1 156	-	(1 156)	(-)	-	(-)	55	(-)
прочие	за 2024 г.	5513	56	(-)	8240	-	(8238)	(-)	-	(-)	58	(-)
	за 2025 г.	5533	58	(-)		-	(1)	(-)	-	(-)	57	(-)
Итого	за 2024 г.	5500	986	(-)	11002	-	(11429)	(-)	-	X	559	(-)
	за 2025 г.	5520	559	(-)	10 946	-	(10 500)	( )	-	X	1 005	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	1800	-	-	(-)	(-)	(-)	1800
	за 2025 г.	5571	1800	-	-	(-)	(-)	(-)	1800
в том числе: кредиты	за 2024 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2025 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2024 г.	5553	1800	-	-	(-)	(-)	(-)	1800
	за 2025 г.	5573	1800	-	-	(-)	(-)	(-)	1800
прочие	за 2024 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2025 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	3081	19260	-	(18513)	( )	-	3828
	за 2025 г.	5580	3828	18592	-	(18145)	( )	-	4275
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5561	1738	2708	-	(2230)	(-)	-	2216
	за 2025 г.	5581	2216	3391	-	(2901)	(-)	-	2706

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2024 г.	5562	651	6858	-	(6773)	( )	-	736
	за 2025 г.	5582	736	6422	-	(6370)	( )	-	788
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	688	6711	-	(6664)	(-)	-	735
	за 2025 г.	5583	735	8779	-	(8732)	(-)	-	781
кредиты	за 2024 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2025 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2025 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2024 г.	5566	4	2983	-	(2846)	( )	-	141
	за 2025 г.	5586	141		-	(141)	( )	-	-
Итого	за 2024 г.	5550	3081	19260	-	(18513)	( )	X	3828
	за 2025 г.	5570	3828	18592	-	(18145)	( )	X	4275

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 362	3 022
Затраты на оплату труда	5620	3 197	2 983
Отчисления на социальные нужды	5630	797	667
Амортизация	5640	24	24
Прочие затраты	5650	3 841	2 367
Итого по элементам затрат	5660	10 221	9 063
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2025 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2025 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2024 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2025 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2024 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2025 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2024 г.	5930	-	-
	за 2025 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5931	-	-
на растениеводство	за 2025 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2024 г.	5932	-	-
	за 2025 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2024 г.	5933	-	-
	за 2025 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2024 г.	5940	-	-
	за 2025 г.	5950	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5941	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2025 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2024 г.	5942	-	-
	за 2025 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2024 г.	5943	-	-
	за 2025 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2024 г.	5944	-	-
	за 2025 г.	5954	-	-
прочие	за 2024 г.	5945	-	-
	за 2025 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2024 г.	5960	-	-
	за 2025 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.