

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"

И.С. Воронков



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных материальных ценностей) - всего	5200	за 2025 г.	75	(75)	411		(130)		486	(205)
	5210	за 2024 г.	75	(69)			(6)		75	(75)
в том числе:										
Здания	5201	за 2025 г.								
	5211	за 2024 г.								
Земельные участки	5202	за 2025 г.								
	5212	за 2024 г.								
Машины и оборудование	5203	за 2025 г.	75	(75)	411		(130)		486	(205)
	5213	за 2024 г.	75	(69)			(6)		75	(75)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2025 г.								
	5214	за 2024 г.								
Сооружения	5205	за 2025 г.								
	5215	за 2024 г.								
Транспортные средства	5206	за 2025 г.								
	5216	за 2024 г.								
Прочие основные средства	5207	за 2025 г.								
	5217	за 2024 г.								



Генеральный директор ООО "Осколфитнес":

И.С. Воронков

ООО "Осколфитнес" ИНН 3128133031 КПП 312801001

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	-	411	-	411	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5241	за 2025 г.	-	411	-	411	-
Оборудование к установке	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2025 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5252	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"



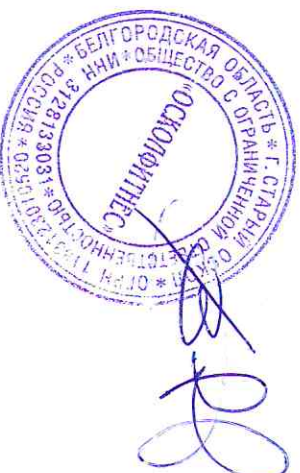
И.С. Воронков

ООО "Осколфитнес" ИНН 3128133031 КПП 312801001

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

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"



И.С. Воронков

ООО "Осколфитнес" ИНН 3128133031 КПП 312801001

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные-всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставляемые займы	5303	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение права требования										

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"

И.С. Воронков



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себесто- имость
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	265	()	2 010	(2 199)			76	()
	5420	за 2024 г.	348	()	2 669	(2 752)		X	265	()
в том числе:										
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	45	()	1 889	(1 933)			1	()
	5421	за 2024 г.	81	()	2 092	(2 128)			45	()
	5402	за 2025 г.		()		()				()
	5422	за 2024 г.		()	187	(187)				()
готовая продукция	5403	за 2025 г.	220	()	121	(266)			75	()
	5403	за 2024 г.		()						()
товары для перепродажи	5423	за 2024 г.	267	()	390	(437)			220	()
	5404	за 2025 г.		()		()				()
	5424	за 2024 г.		()		()				()
	5405	за 2025 г.		()		()				()
	5425	за 2024 г.		()		()				()
	5406	за 2025 г.		()		()				()
	5426	за 2024 г.		()		()				()
	5407	за 2025 г.		()		()				()
	5427	за 2024 г.		()		()				()

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"

И.С. Воронков



ООО "Осколфитнес" ИНН 3128133031 КПП 312801001

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло	перевод из долго-срочную задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	20 868		72 235		(53 760)			39 343	
	5530	за 2024 г.	23 457		16 708		(19 297)			20 868	
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	229		43 427		(43 656)			0	
	5531	за 2024 г.	1		228		(0)			229	
	5512	за 2025 г.	24		1 713		(1 717)			20	
	5532	за 2024 г.	121		23		(120)			24	
Авансы выданные	5513	за 2025 г.	20 615		27 095		(8 387)			39 323	
	5533	за 2024 г.	23 335		16 457		(19 177)			20 615	
Прочая											

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"

И.С. Воронков



5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Кредиты	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Займы	5560	за 2025 г.	11 115	70 831	(70 446)	-	-	11 500
	5580	за 2024 г.	6 735	4 423	(43)	-	-	11 115
в том числе:	5561	за 2025 г.	670	12 077	(11 909)	-	-	838
	5581	за 2024 г.	608	80	(18)	-	-	670
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2025 г.	9 494	45 076	(44 433)	-	-	10 137
	5582	за 2024 г.	5 497	4 005	(8)	-	-	9 494
Авансы полученные	5563	за 2025 г.	536	4 434	(4 468)	-	-	502
	5583	за 2024 г.	361	175	()	-	-	536
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 2025 г.	415	9 244	(9 636)	-	-	23
	5584	за 2024 г.	269	-	(17)	-	-	415

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"

И.С. Воронков



ООО "Осколфитнес" ИНН 3128133031 КПП 312801001

7. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Поручительства	5811	-	-	-
Залог недвижимости и оборудования	5812	-	-	-

Генеральный директор ООО "Осколфитнес"

И.С. Воронков

