

20 марта 2026 года

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НП «Солнечное» за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование организации	Некоммерческое партнерство по содействию в эксплуатации имущественного комплекса "Солнечное"
Юридический и почтовый адрес	394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 111 тел/факс (473) 272-78-20
Дата регистрации	21.11.2005
ОГРН/ИНН	1053600497708/3662103980
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Среднесписочная численность (человек)	0,8
Уставный капитал	0,0
Директор	Александров Александр Александрович
Главный бухгалтер	Будникова Ольга Николаевна
Обособленные подразделения	нет

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

- Бухгалтерский учет в НП «Солнечное» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

- НП «Солнечное» составляет упрощенную отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применяет стандарты ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

3. Расшифровка статей Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 г.

- По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют. В отчетном периоде приобретение и создание нематериальных активов не осуществлялось. Амортизация по НМА не начислялась в связи с отсутствием объектов учета.

- По состоянию на 31.12.2025 основные средства отсутствуют. Организация осуществляет деятельность без использования собственных основных средств.

- По состоянию на 31.12.2025 запасы отсутствуют. В отчетном периоде приобретение, создание и списание запасов не осуществлялось.

- По стр. 1230 «Дебиторская задолженность» сформировано пояснение 7:

## 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)						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.	324	-	271	-	(103)	-	-	-	-	-	492
	За 2024 г.	278	-	180	-	(134)	-	-	-	-	-	324
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	95	-	246	-	(71)	-	-	-	-	-	270
	За 2024 г.	94	-	82	-	(81)	-	-	-	-	-	95
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	214	-	25	-	(17)	-	-	-	-	-	222
	За 2024 г.	182	-	83	-	(51)	-	-	-	-	-	214
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	15	-	(2)	-	-	-	-	-	15
Итого	За 2025 г.	324	-	271	-	(103)	-	-	-	X	-	492
	За 2024 г.	278	-	180	-	(134)	-	-	-	X	-	324

## 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	-	-	-	-	-	-

- По состоянию на 31.12.2025 финансовые вложения отсутствуют. В отчетном периоде финансовые вложения не осуществлялись.

- Уставный капитал, паевой фонд и целевой капитал у НП «Солнечное» отсутствует.

- По состоянию на 31.12.2025 долгосрочные обязательства отсутствуют.

- По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» и 1540 «Оценочные обязательства» сформировано пояснение 8:

## 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)				На конец периода	
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		переклассифицировано
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	251 196	3 151	- -	(56) (90)	- (6)	- -	198 251
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	202 171	- 123	- -	(52) (90)	- (2)	- -	150 202
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	25 21	1 4	- -	- -	- -	- -	26 25
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- 4	- -	- -	- -	- (4)	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	9 -	- 9	- -	(4) -	- -	- -	5 9
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	15 -	2 15	- -	- -	- -	- -	17 15
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	251 196	3 151	- -	(56) (90)	- (6)	X X	198 251

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Всего	-	-	2
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	2

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	28 38	68 58	59 66	5 2	33 28
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	28 38	69 58	59 66	5 2	33 28

## 4. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2025 г.

- Стр. 2110 «Выручка» сформировалась за счет управления эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе и равна 996 тыс. руб.

- Стр. 2340 «Прочие доходы» сформировалась за счет начисления дохода, после вступления в силу определения о взыскании судебных расходов с ООО "РВК-Воронеж" и избыточной суммы начисления резервов ежегодных отпусков.

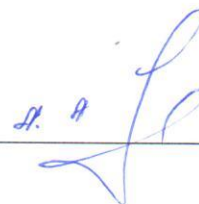
- По стр. 2120 «Себестоимость продаж», стр. 2220 «Управленческие расходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» сформировано пояснение 10:

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8	3
Затраты на оплату труда	662	569
Отчисления на социальные нужды	200	165
Амортизация	-	-
Прочие затраты	141	19
Итого по элементам	1 011	756
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 011	756

- Стр. 2350 «Прочие расходы» сформировалась за счет расходов на услуги банка и расходов на услуги юриста (Представительство интересов ИП "Солнечное" в заседаниях Арбитражного суда Воронежской области по иску ООО "РВК-Воронеж" по делу №А14-16837/2023).

Директор



А. А. Александров