

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Взнос в УК ООО	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	10	10	10
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	11	-	120	-	(11)	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Итого	За 2025 г.	11	-	120	-	(11)	-	-	X	120	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	X	11	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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	-	-	-

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.	212	30	(212)	-	30
	За 2024 г.	167	152	(107)	-	212
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	212	30	(212)	-	30
	За 2024 г.	167	152	(107)	-	212

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 090 406	1 421 275	663 273
в том числе:			
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО залог доли в УК ООО СЗ "ОДЕОН"	10	10	10
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО поручительства по кредитам ООО СЗ "ОДЕОН"	2 090 396	1 421 265	663 263

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Аренда и содержание офиса	269	270
Затраты на оплату труда	413	1 490
Отчисления на социальные нужды	125	457
Аудиторские, консультационные, юридические услуги	212	21
Итого по элементам	1 019	2 238
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 019	2 238

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «РКС-НАХАБИНО» за 2025 год

Бухгалтерская отчетность ООО «РКС-НАХАБИНО» (далее – Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федеральный (закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций").

1. Общие сведения об организации и собственниках

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-НАХАБИНО»

Сокращенное наименование: ООО «РКС-НАХАБИНО»

ИНН 9731102195 КПП 773101001

Место нахождения: 142714, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, помещение 75.

Почтовый адрес: 142714, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, помещение 75.

Общество филиалов не имеет.

В периоде с 01.01.2025 по 31.12.2025 общее руководство Обществом осуществлял Генеральный директор Ильин Алексей Владимирович.

Уставный капитал – 10 000,00 руб.

Основными видами деятельности признаются: Деятельность холдинговых компаний (64.20). В отчетном периоде Общество не подлежит обязательной аудиторской проверке.

2. Учетная политика

Общество не публикует в соответствии с законодательством РФ свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С.

Оценка имущества и обязательств осуществляется в рублях и копейках.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1) Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

2) При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

3) Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

4) Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

5) Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

6) Общество признает доходы и расходы по методу начисления.

7) Доходами от основных видов деятельности признаются следующие доходы:

- по услугам консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- от вкладов в уставный капитал и вкладов в имущество других организаций (дивиденды).

Иные доходы признаются прочими доходами.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Иные расходы признаются прочими расходами.

8) Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

9) Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

10) Общество формирует оценочные обязательства по отпускам.

3. Состав бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса,

- отчета о финансовых результатах,

- приложений (отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и пояснений).

В состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах включаются табличные пояснения в рекомендованном формате (Приложение №3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 №66н) в составе, характеризующем фактически имеющиеся в отчетном периоде объекты учета.

4. Показатели отчетности

Раскрытие информации по статьям баланса представлены в таблице 2.

Таблица 2

1170 Финансовые вложения		
Счет	Структура	31.12.2025
58.01.1	ООО СЗ "ОДЕОН" доля 100% (Договор купли-продажи доли в УК ООО СЗ "Одеон" № 77 АД 2434379 от 25.11.2022)	10
Всего		10

Счет	Структура	31.12.2025
.09	Оценочные обязательства и резервы	8
.09	Расходы будущих периодов	1
.09	Убыток текущего периода	303
.09	Убытки прошлых лет	1 187
Всего		1 499

1230 Расшифровка ДЗ		
Счет	Структура	31.12.2025
60.02	Расчеты по авансам выданным	120
Всего		120

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты		
Счет	Структура	31.12.2025
51	40701810138000007449, ПАО СБЕРБАНК	437
Всего		437

1350 Добавочный капитал		
Счет	Структура	31.12.2025
83	ООО "РКС-НАХАБИНО", ИНН 9731102195	6 538
Всего		6 538

1540 Оценочные обязательства		
Счет	Структура	31.12.2025
91	Резерв ежегодных отпусков	30
Всего		30

5. Раскрытие информации по статьям отчета о финансовых результатах:

Показатели отчета о финансовых результатах представлены в таблице 3.

Таблица 3.

2220 Управленческие расходы		
Счет	Структура	31.12.2025
26	Аренда офиса	240
26	Аудит и консалтинг	180
26	Программное обеспечение (покупка, обновление)	29
26	Резерв по оплате предстоящих отпусков АУП	30
26	Страховые взносы от расходов на оплату труда АУП	118
26	ФОТ АУП	390
26	Юридические услуги	32
Всего		1 019

2320 Проценты к получению		
Счет	Структура	31.12.2025
91	Проценты к получению по депозитам	8
Всего		8

2350 Прочие расходы			
Счет		Структура	31.12.2025
91.02.	Прочие расходы (НП)		3
91.02.	Расходы на услуги банков		1
Всего			4

Размер убытка за на 31.12.2025 составил 761 тыс. руб

6. Информация о связанных сторонах

В целях ПБУ 11/2008 связанными сторонами Общества признаются:
 - Генеральный директор Ильин Алексей Владимирович ИНН 402909516037.

7. Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2024 г. составляют 2 035 тыс. руб.

Генеральный директор
 «13» марта 2026 г.

А.В. Ильин