

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**Общество с ограниченной ответственностью "СТЕРЛИНГ"**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **Общество с ограниченной ответственностью "СТЕРЛИНГ"** (далее «Общество») за **2025 год**.

**Полное наименование организации:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИНГ"

**Сокращенное наименование:** ООО «СТЕРЛИНГ»

**ИНН:** 5024034368

**КПП:** 502401001

**ОГРН:** 1025002880715 от 15 июня 1998

**Место нахождения:** 143404, обл. Московская, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 18

**Вид деятельности:** Деятельность по складированию и хранению (код по ОКВЭД 52.10)

**Статус организации:** коммерческая, действующая

**Организационно-правовая форма:** Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

"СТЕРЛИНГ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 27 лет назад 15 июня 1998.

Учредителями ООО "СТЕРЛИНГ" являются:

Учредители (участники)	доля	стоимость	с какой даты
<a href="#">Левиева Габриела</a> (ИНН: 504711586009)	26,8%	2,7 тыс. руб.	19.02.2008
<a href="#">Федорова Екатерина Васильевна</a> (ИНН: 772031815829)	21,18%	2,1 тыс. руб.	06.02.2009
<a href="#">Минахи Зураб Борисович</a> (ИНН: 772093794907)	11%	1,1 тыс. руб.	06.02.2009
<a href="#">Минахи Артур Борисович</a> (ИНН: 772024307729)	11%	1,1 тыс. руб.	06.02.2009
<a href="#">Безобразов Алексей Борисович</a> (ИНН: 781005575318)	10%	1 тыс. руб.	06.02.2009
<a href="#">Минахи Борис</a> (ИНН: 504710683610)	5,22%	522,50 руб.	06.02.2009

<a href="#">Овсеенко Матвей Анатольевич</a> ИНН: 780105127050	5%	500 руб.	06.02.2009
<a href="#">Шац Леонид Григорьевич</a> ИНН: 780151704136	5%	500 руб.	06.02.2009
<a href="#">Левиев Аркадий Владимирович</a> ИНН: 783802626581	4,8%	480 руб.	06.02.2009

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 20 мая 2019 г. является директор [Адамов Александр Павлович](#) (ИНН: 771992037912).

Главный бухгалтер : Адамов Александр Павлович

На данный момент ООО "СТЕРЛИНГ" значится учредителем в:

[ООО "ПИОНЕР"](#) (г. Санкт-Петербург, п. Шушары; 29,88%; 17,9 млн руб.)

В прошлом организация числилась учредителем в:

[ООО "ЮПИТЕР"](#) (г. Санкт-Петербург, п. Шушары; 25,48%; 33,9 млн руб.) - ликвидир. 28.09.2015

Численность сотрудников составила:

На 31.12.25г– 11 чел.

На 31.12.24г. – 10 чел.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: - Отсутствуют

Наличие дочерних и зависимых обществ- Отсутствуют

Наличие лицензий: Отсутствуют

Внутренние контрольные органы не создавались.

Конечным бенефициаром является – Левиева Габриела, гражданка Латвии , являющаяся участником Общества с долей 26,8 % уставного капитала.

Лицом, осуществляющим корпоративное управление является – Федорова Е.В.

## 2. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Данная годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральными стандартами, в т.ч.

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» вступившим в силу с 1 января 2025 года и применяемым с отчетности за 2025 год (п. 3 приказа Минфина от 4 октября 2023 г. № 157н);

- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» утвержден приказом Минфина от 13 января 2023 г. № 4н.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества на 2025 год, утвержденная приказом по Обществу и подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

### **Организационные аспекты учетной политики**

Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в организации.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация применяет типовые формы первичных учетных документов, утвержденные банковским законодательством по операциям с денежными средствами, по прочим операциям — формы первичной учетной документации, утвержденные в организации. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, организация применяет формы регистров бухгалтерского учета.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию активов и финансовых обязательств в соответствии с порядком, установленным Положением «О порядке проведения и оформления результатов инвентаризации активов и обязательств».

Бухгалтерский учёт активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведётся в рублях с копейками, без округлений.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учёте и отчётности подлежит пересчёту в рубли. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации. Во всех других случаях курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится. Пересчет в рубли иностранной валюты по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период, не производится.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации.

Обязанности главного бухгалтера возложены на руководителя организации.

При обработке учетной информации в организации применяется компьютерная техника с программным обеспечением 1С.

Организация не имеет подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Организация является субъектом малого предпринимательства (а именно – микропредприятием) и применяет упрощенные методы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ст. 20., ст.6, ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ст 7., Информации Минфина России N ПЗ-3/2024 «Об упрощённой системе бухгалтерского учёта, включая бухгалтерскую (финансовую) отчётность»),

Организация: является плательщиком УСН (упрощенная система налогообложения), с 01.01.2025 оплачивает НДС 5% согласно НК РФ.

Являясь субъектом малого предпринимательства Организация **не применяет** такие Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Иные стандарты применяются в объеме, определенных для организаций, ведущих упрощенные методы бухгалтерского учета.

При формировании аналитического учета объектов бухгалтерского учета использует упрощенный типовой план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцию по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н) и соответствующие субсчета.

При необходимости отражения факта хозяйственной жизни, для отражения которого отсутствуют типовые субсчета, вводятся дополнительные субсчета.

Организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, производится по методу ФИФО - по себестоимости первых по времени приобретения/ по методу средней стоимости.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: с 01 января 2022 года упрощенно перспективно.

Организация применяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: перспективно.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда»: перспективно если является арендодателем или сдает в субаренду арендованное у третьих лиц имущество. В иных случаях право пользования (ППА) не формируются.

Последствия изменений учетной политики отражать в отчетности перспективно (п. 15.1 Федерального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н).

Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», вступившем в силу с 01.01.22г.

Факты хозяйственной жизни оформляются первичными учетными документами, составленными на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа: формируемыми специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1С.

Выручка отражается по кассовому методу на основании данным контрольно-кассовой техники и поступлений на расчетный счет Организации.

Организация исправляет первичные учетные документы и регистры, составленные в бумажном виде, путем зачеркивания ошибочного текста или суммы (так, чтобы оставались видны ошибочные данные) и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Делается надпись "Исправлено", указывается дата исправления, проставляются подписи лиц, составивших этот документ, с должностью и Ф.И.О.

Для подписания документов бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности использовать следующие виды электронных подписей (п. 17 ФСБУ 27/2021, Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»): усиленная квалифицированная электронная подпись или подпись руководителя на бумажном носителе.

В качестве регистров бухгалтерского учета, применяются документы составляемые на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, регистры, формируемые специализированной бухгалтерской компьютерной программой. Список утверждается отдельным приказом в качестве дополнения к настоящему приказу об учетной политике.

#### **Доходы от обычных видов деятельности**

Доходами от обычных видов деятельности являются – сдача недвижимого имущества а ренду.

#### **Расходы от обычных видов деятельности**

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы относятся в состав прочих, если иное не требуется для повышения эффективности раскрытия информации.

Существенные изменения в учетную политику в 2024 периоде не вносились.

### **3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

В связи с началом применения ФСБУ4/2023 «Бухгалтерская отчетность» в остатки на 31.12.24 г м сравнительные показатели существенные изменения не вносились.

#### **а. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

Общество самостоятельно не создавало нематериальные активы.

Существенные нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

#### **б. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств. Существенные остатки полностью амортизированных, но используемых основных средств отсутствуют или их доля незначительна.

Переоценка основных средств не проводилась. Накопленная дооценка основных средств, не списанная на нераспределенную прибыль отсутствует.

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.

#### **в. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

По строке 1240 Бухгалтерского баланса отражена сумма произведенных финансовых вложений.

У Организации отсутствуют существенные финансовые вложения, существенно влияющие на ее деятельность.

#### **г. ЗАПАСЫ**

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены запасы Общества, задействованных в коммерческой деятельности Общества.

По состоянию на 31 декабря 2025 и 31 декабря 2024 гг. у Общества отсутствуют залоговые запасы.

По состоянию на 31 декабря 2025 года и 31 декабря 2024 года Общество не начисляло резерв под обесценение запасов.

#### **д. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Резерв по сомнительной задолженности составил ( см счет 63) сумма 21 426 тыс.руб.

Учетной политикой определен следующий метод:

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на 31 декабря отчетного года.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 №34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008).

#### **е. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

По строке 1250 Бухгалтерского баланса отражены денежные средства Общества на отчетные даты, включающие остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, депозиты до 3 месяцев.

#### **ж. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**

По состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года у Общества отсутствуют прочие внеоборотные активы.

#### **h. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024 годов уставный капитал Общества составлял 10 тыс. рублей.

Изменений в составе участников и размере уставного капитала в 2025г не проводились.

Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2025 и 31 декабря 2024 гг. составил: 100%.

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024 годов у Общества не формировался добавочный капитал и резервный капитал.

Уставом Общества не предусмотрено формирование резервного капитала.

#### **i. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА**

Заемные средства отражены по строке 1410 (долгосрочные) и 1510 (краткосрочные) Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 и 2025 года.

Заемные денежные средства для последующей финансовой деятельности (выдачи займов) не привлекались.

#### **j. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

#### **к. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ**

Выручка Общества по основным видам деятельности отражена по строке 2110 отчета о финансовых результатах на основании метода начисления.

Налоговые обязательства при этом исчислены по кассовому методу.

#### **l. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ**

Прочие доходы и расходы в течение 2025-2024 гг. незначительны, и связаны, прежде всего с банковским обслуживанием, процентами по займам, штрафами, пени и неустойки к получению (уплате).

Резерв на выплату отпусков не формировался в связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства.

#### **m. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

Не привлекалась.

### **4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

#### **a. Корректировки данных отчетности**

В связи с выявлением технических ошибок при составлении отчетности внесены исправления в ранее переданную в налоговые органы годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	73 508	76 014
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения	1170	17 928	17 928
Отложенные налоговые активы	1180	-	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Итого по разделу I	1100	91 436	93 942
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	1210	285	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	18
Дебиторская задолженность	1230	44 053	44 222
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 718	109 504
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 272	2 153
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	196 346	155 897
<b>БАЛАНС</b>	1600	287 782	249 839

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	62 613	62 613
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 876	9 876
Резервный капитал	1360	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 435)	(90 533)
Итого по разделу III	1300	41 064	(18 034)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1510	218 143	236 561
Кредиторская задолженность	1520	28 575	31 312
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	246 718	267 873
<b>БАЛАНС</b>	1700	287 782	249 839

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	-	-	-
в том числе:				

Нематериальные активы в организации		-	-	-
Приобретение нематериальных активов		-	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 933	73 508	76 014
в том числе:				
Основные средства, пригодные к использованию		70 933	73 508	76 014
Оборудование к установке		-	-	-
Незавершенное строительство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Права пользования активами		-	-	-
Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	105 589	105 646	105 706
в том числе:				
Паи и акции		47 928	47 928	47 928
Долговые ценные бумаги		25	25	25
Предоставленные займы		57 636	57 693	57 753
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	176 522	179 154	181 720
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	1210	494	309	-
в том числе:				
Сырье и материалы		491	306	-
Готовая продукция		-	-	-
Товары		3	3	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	18	18
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-

НДС по приобретенным услугам		18	18	18
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	51 122	42 821	43 633
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		1 985	1 561	1 250
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 802	2 632	2 685
Расчеты по налогам и сборам		939	938	938
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		83	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		414	414	414
Расчеты с подотчетными лицами		41	41	41
Расчеты с персоналом по прочим операциям		94	94	94
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		44 764	37 141	38 207
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 870	63 000	21 725
в том числе:				
Депозитные счета		70 870	63 000	21 725
Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	542	1 272	2 153
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		542	1 272	2 153
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-

Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	123 046	107 420	67 529
<b>БАЛАНС</b>	1600	299 568	286 574	249 249
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. Капитал</b>				
Уставный капитал	1310	10	10	10
Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	62 613	62 613	62 613
в том числе:				
Переоценка основных средств		62 613	62 613	62 613
Переоценка НМА		-	-	-
Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	9 876	9 876	9 876
Резервный капитал	1360	-	-	-
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	652	(33 190)	(91 822)
Итого по разделу III	1300	73 151	39 309	(19 323)
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочные кредиты		-	-	-
Долгосрочные займы		-	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
Безвозмездные поступления		-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-

Итого по разделу IV	1400	-	-	-
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Заемные средства	1510	176 980	218 143	236 561
в том числе:				
Краткосрочные кредиты		-	-	-
Краткосрочные займы		163 374	204 174	222 274
Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
Проценты по займам и кредитам		13 606	14 069	14 287
Кредиторская задолженность	1520	49 437	29 122	32 011
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 829	1 077	1 196
Расчеты с покупателями и заказчиками		8 769	2 329	7 395
Расчеты по налогам и сборам		1 713	1 901	1 708
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		4 180	2 373	2 373
Сальдо по ЕНС		-	24	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		207	229	157
Расчеты с персоналом по оплате труда		414	791	802
Расчеты с подотчетными лицами		26	26	26
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 299	20 372	18 354
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	226 417	247 265	268 572
<b>БАЛАНС</b>	1700	299 568	286 574	249 249

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на дату составления отчетности у Общества отсутствуют незавершенные судебные дела, условные активы и обязательства, которые могут существенно повлиять на данные бухгалтерской отчетности

## 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

### а. Информация о прекращаемой деятельности

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о реорганизации.

**в. Существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета**

У Общества в отчетном периоде отсутствовали существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

**с. Малое предпринимательство**

Общество не является субъектом малого предпринимательства, эмитирующим публично размещаемые ценные бумаги, и применяет упрощенную систему учета и составления отчетности.

**d. Публикация отчетности**

Организация не является публичным акционерным обществом, государственной корпорацией, государственной компанией, саморегулируемой организацией, эмитентом облигаций или иных ценных бумаг, размещаемых на организованных торгах. Общество не публикует отчетность в открытых источниках.

5.5. Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества.

В период после отчетной даты у Общества не возникали чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества.

**е. Информация о порядке учета по объектам основных средств, ликвидация которых осуществляется продолжительное время (более одного месяца).**

В период после отчетной даты подобных операций не осуществлялось

**7. ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНО**

Чистые активы Общества положительные, превышают минимальный уставный капитал и соответствуют требованиям закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об ООО».

Ситуация на Украине принята Обществом к сведению. Общество будет следить за развитием событий и соответствующим образом оценивать возникающие риски. Руководство Общества рассчитывает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества

У Общества отсутствуют иные признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

**8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Иных событий, кроме раскрытых в разделе 7 и по тексту ниже, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Директор

Адамов А.П.

20.03.2026