

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2025 год**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Юпитер"	
ИНН	7839346700	
КПП	781401001	
ОГРН	1069847507542	
Юридический адрес	197374, Санкт-Петербург г, пр-кт Приморский д. 78, к. 5, стр. 1, помещ. 72-Н	
Генеральный директор	Беляева Евгения Олеговна	
Налогообложение	УСН доходы, НДС 5%	
ОКВЭД ред.2	68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

С уважением,

Генеральный директор
управляющей компании
ООО Управляющая компания «Пролог»



Беляева Е.О.

Тел. (812) 456-03-26

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период		На начало года				Изменения за период				На конец периода		
	За 2025 г.	За 2024 г.	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего			-	-	3 784	3 784	(3 784)	-	-	X	X	-	-
в том числе:													
Сырье и материалы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство			-	-	3 784	(3 784)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов			-	-	3 784	(3 784)	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

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				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	переклассифицировано				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	7 456	-	502	-	(1 463)	-	-	-	-	-	6 495	-
	За 2024 г.	7 303	-	608	-	(455)	-	-	-	-	-	7 456	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	213	-	134	-	(293)	-	-	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	113	-	148	-	(48)	-	-	-	-	-	213	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 244	-	307	-	(1 109)	-	-	-	-	-	6 442	-
	За 2024 г.	7 190	-	460	-	(407)	-	-	-	-	-	7 244	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	61	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 456	-	502	-	(1 463)	-	-	-	-	-	6 495	-
	За 2024 г.	7 303	-	608	-	(455)	-	-	-	-	-	7 456	-

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						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 300	-	-	(2 300)	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 029	-	-	(10 729)	-	-	-	2 300
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 300	-	-	(2 300)	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 029	-	-	(10 729)	-	-	-	2 300
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 491	947	-	(1 139)	-	-	-	3 299
	За 2024 г.	3 742	1 422	-	(1 673)	-	-	-	3 491
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	382	210	-	(404)	-	-	-	188
	За 2024 г.	230	284	-	(133)	-	-	-	382
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	266	35	-	(288)	-	-	-	12
	За 2024 г.	841	169	-	(745)	-	-	-	266
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 284	528	-	(447)	-	-	-	2 365
	За 2024 г.	2 182	898	-	(796)	-	-	-	2 284
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	560	174	-	-	-	-	-	734
	За 2024 г.	489	71	-	-	-	-	-	560
Итого	За 2025 г.	5 791	947	-	(3 439)	-	-	X	3 299
	За 2024 г.	16 771	1 422	-	(12 402)	-	-	X	5 791

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	погашено	списано	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	3 784	3 784
Прочие затраты	1 345	1 382
Итого по элементам	5 129	5 166
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 129	5 166