

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные средства)	5200	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2025 г.	51460	34692	3705	26055	26055	11098	-	-	29110	19735
	5230	За 2024 г.	30198	23302	21262	-	-	11390	-	-	51460	34692
В том числе:												
	5221	За 2025 г.	51460	34692	3705	26055	26055	11098	-	-	29110	19735
	5231	За 2024 г.	30198	23302	21262	-	-	11390	-	-	51460	34692

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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.	5240	За 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмидт Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 Марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2025 г.	5500	-	124400	116900	-	1450	-	13000	-
	5315	3а 2024 г.	2000	-	35700	32200	-	275	-	5500	-
в том числе:	5306	3а 2025 г.	5500	-	124400	116900	-	1450	-	13000	-
	5316	3а 2024 г.	2000	-	35700	32200	-	275	-	5500	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2025 г.	5500	-	124400	116900	-	1450	-	13000	-
	5310	3а 2024 г.	2000	-	35700	32200	-	275	-	5500	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Шмидт Елена**
 _____ **Юрьевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2026 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2025 г.	1529	-	39326	38841	-	-	X	2014	-
	5420	3а 2024 г.	2514	-	32277	33262	-	-	X	1529	-
в том числе:											
	5401	3а 2025 г.	1529	-	39326	38841	-	-	-	2014	-
	5421	3а 2024 г.	2514	-	32277	33262	-	-	-	1529	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмидт Елена
Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 Марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	3272	-	7238	-	6684	-	-	-	-	3826
	5530	3а 2024 г.	3291	-	4499	-	4518	-	-	-	-	3272
в том числе:												
	5511	3а 2025 г.	3272	-	7238	-	6684	-	-	-	-	3826
	5531	3а 2024 г.	3291	-	4499	-	4518	-	-	-	-	3272
Итого	5500	3а 2025 г.	3272	-	7238	-	6684	-	-	-	-	3826
	5520	3а 2024 г.	3291	-	4499	-	4518	-	-	-	-	3272

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	14525	84028	-	89771	-	-	8782
	5580	3а 2024 г.	8290	96791	-	90556	-	-	14525
в том числе:									
	5561	3а 2025 г.	14525	84028	-	89771	-	-	8782
	5581	3а 2024 г.	8290	96791	-	90556	-	-	14525
Итого	5550	3а 2025 г.	14525	84028	-	89771	-	X	8782
	5570	3а 2024 г.	8290	96791	-	90556	-	X	14525

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
 Шмидт Елена
 Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	17102	13542
Расходы на оплату труда	5620	4640	3560
Отчисления на социальные нужды	5630	1546	1043
Амортизация	5640	11098	11390
Прочие затраты	5650	1745	2403
Итого по элементам	5660	36131	31938
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	36131	31938

Руководитель _____
(подпись)

Шмидт Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

21 Марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ФК ПУШКИН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11421	17060	7187
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2014	1529	2514
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	3826	3272	3291
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13000	5500	2000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21883	18691	7202
Прочие оборотные активы	1260	96	96	96
ИТОГО активы	-	52241	46148	22290
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-21849	-18342	-18342
Кредиторская задолженность	1520	8782	14525	8290
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1615	1613	1614
ИТОГО пассивы	-	-11452	-2203	-8438
Стоимость чистых активов	-	63693	48351	30728

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.