

## 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	1 495	-	-	-	(94)	-	-	-	-	1 401	-
	5210	за 2024 г.	1 495	-	-	-	-	-	-	-	-	1 495	-
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2025 г.	1 495	-	5304	(94)	-	-	-	-	-	6 705	-
	5211	за 2024 г.	1 495	-	-	-	-	-	-	-	-	1 495	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 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		
			учтенная	величина	поступление			выбыло				учтенная	величина	
					в результате	примитивности	погаше-	списание на	восста-	перевод из	перевод из			перевод из
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	1 476	-	14 709	-	(1 177)	-	-	-	8	-	15 016	-
	5530	за 2024 г.	1 520	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	1 476	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	1 119	-	13 619	-	(1 119)	-	-	-	-	-	13 619	-
	5531	за 2024 г.	1 129	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	1 119	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025 г.	357	-	1 091	-	(59)	-	-	-	8	-	1 397	-
	5533	за 2024 г.	391	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	357	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Итого	5500	за 2025 г.	1 476	-	14 709	-	(1 177)	-	X	X	X	15 016	-
	5520	за 2024 г.	1 520	-	-	-	(45)	-	X	X	X	1 476	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5572	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2025 г.	-	2 304	-	-	-	-	-	-	2 304
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2025 г.	664	103	-	(404)	-	-	-	-	371
	5580	за 2024 г.	762	21	-	(120)	-	-	-	-	664
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	623	-	-	(323)	-	-	-	-	300
	5561	за 2024 г.	623	-	-	-	-	-	-	-	623
авансы полученные	5582	за 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	20	43	-	-	-	8	-	-	71
	5563	за 2024 г.	30	-	-	(10)	-	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	-	60	-	(60)	-	-	-	-	-
	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	664	103	-	(404)	-	X	X	X	371
	5570	за 2024 г.	762	21	-	(120)	-	X	X	X	664

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 679	1 497
Итого по элементам	5660	1 679	1 497
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 679	1 497

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 401	1 495	1 495
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 304	-	-
Налог на добавленную стоимость	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 016	1 476	1 520
Финансовые вложения	1240	1 570	1 525	-
Денежные средства и денежные	1250	6	15	2 682
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>23 297</b>	<b>4 511</b>	<b>5 697</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства	1410	2 304	-	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	371	664	762
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 675</b>	<b>664</b>	<b>762</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>20 622</b>	<b>3 847</b>	<b>4 935</b>

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «СХК УРАЛЬСКИЙ» за 2025 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СХК УРАЛЬСКИЙ» зарегистрировано ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга 02.03.2015. ОГРН 1156671006205, ИНН 6671007421, КПП 667101001, адрес регистрации Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, Д. 16, офис 19.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.  
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.  
Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.  
Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

## 2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом директора от 31.03.2015 № 01. Изменения в учетную политику не вносились. Общество включено в реестр субъектов МСП.

Организация – плательщик единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Объект налогообложения доходы минус расходы. При выбытии МПЗ оценка стоимости определяется методом ФИФО.

## 3. Оценка стоимости чистых активов:

На 31 декабря 2025 года величина чистых активов составила в денежном выражении - 20 622 тыс.рублей.

## 4. Состав основных средств:

На 31.12.2025 года на балансе организации числятся земельные участки. Зданий, сооружений, транспортных средств, и хозяйственного инвентаря нет.

## 5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочное обязательство отсутствует.  
Резерв по сомнительным долгам не формировался. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.  
Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия наличия МПЗ.

6. Штатных сотрудников нет. Услуги по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляет специализированная организация.

Руководитель УК ООО "ОЗК":

Рыков Евгений Петрович

26 марта 2026 г.