

в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	27 658	(27 658)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 668	(29 668)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	27 658	(27 658)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 668	(29 668)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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 залоге, - 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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 408	35 857	-	(36 675)	-	-	1 590
	За 2024 г.	1 830	38 581	-	(38 003)	-	-	2 408
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 506	26 053	-	(27 299)	-	-	260
	За 2024 г.	281	28 436	-	(27 211)	-	-	1 506
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	902	9 804	-	(9 376)	-	-	1 330
	За 2024 г.	1 549	10 145	-	(10 792)	-	-	902
Итого	За 2025 г.	2 408	35 857	-	(36 675)	-	X	1 590
	За 2024 г.	1 830	38 581	-	(38 003)	-	X	2 408

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.	-	3	-	-	3
	За 2024 г.	3	(3)	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 024 255	1 024 255	1 024 255
в том числе:			
ВТБ 24 (ПАО)	680 000	680 000	680 000
АЛЕФ-БАНК АО АКБ	344 255	344 255	344 255

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	209	183
Отчисления на социальные нужды	64	56
Амортизация	5 986	5 986
Прочие затраты	22 434	24 246
Итого по элементам	28 693	30 471
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 693	30 471

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

**Текстовые пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «СОК-Кунцево» за 2025 год**

1.	Общая информация	
	Полное наименование и организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью «СОК-Кунцево»
	Дата создания или преобразования из одной формы собственности в другую	ЗАО «СОК-Кунцево – 27.01.1994 06 июня 2014 года принято решение реорганизовать ЗАО «СОК-Кунцево» в ООО «СОК-Кунцево»
	Юридический адрес организации.	121355 Москва, ул.Ивана Франко, д.16
	Основные виды деятельности.	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
	Среднегодовая численность работающих за отчетный период	1 чел.
	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Черниченко Ольга Алексеевна
	Наличие дочерних и зависимых предприятий, филиалов, представительств, их местонахождение, полное наименование и виды деятельности.	Нет
	Данные о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ.	Нет
2.	Организация бухгалтерского учета и учетная политика	<p>Бухгалтерская отчетность организации за 2025 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.</p> <p>Отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету допущено не было.</p> <p>Порядок начисления износа основных средств - линейный.</p> <p>Переоценка ОС не производится.</p> <p>Приобретаемые МПЗ стоимостью свыше 40 тыс.руб. отражаются в учете по фактической себестоимости на сч.01.</p> <p>Учет оказанных услуг – по фактической себестоимости.</p> <p>Общехозяйственные расходы списываются с отнесением на сч.90 «продажи».</p> <p>Учет списания коммерческих расходов и издержек обращения – признание расходов в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в учете.</p> <p>Организация формирует оценочные обязательства на оплату отпусков и на уплату страховых взносов.</p> <p>Резервы по сомнительным долгам не создаются, за исключением случаев предусмотренных законодательством.</p> <p>Инвентаризация – 1 раз в год перед составлением годового баланса</p> <p>Для целей расчета налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.</p>
3.	Краткая характеристика деятельности организации	<p>Основной вид деятельности Общества – сдача в аренду собственного недвижимого имущества</p> <p>Основной арендатор сдаваемых площадей – ООО «Спорт Форум»</p> <p>Выручка в 2025 году составила 40 449 тыс. руб. (без НДС)</p>
4.	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.	Нет
5.	Основные средства (ПБУ 6/01)	
5.1	Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам).	В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. №1

6.	Материально-производственные запасы (ПБУ 5/01)			
6.1	Изменения способов оценки материально-производственных запасов.	Не было		
6.2	Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог.	Не было		
6.3	Величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей.	Не было		
7.	Состав оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов (ПБУ 8/2010)	Показатель (тыс.руб.)	остаток на 31.12.2024	остаток на 31.12.2025
оценочные обязательства по оплате отпусков		-	3	
8.	События после отчетной даты (ПБУ 7/98)	Не было		
9.	Условные факты хозяйственной деятельности ПБУ 8/01	Не было		
10.	ПБУ 18/02	Применяется		
11.	Аффилированные лица (ПБУ 11/2000)	Перечень аффилированных лиц, которые контролируют данную организацию или оказывают на нее значительное влияние: - Генеральный директор Черниченко Ольга Алексеевна - Участник ООО «СОК-Кунцево» ООО «Спорт Форум» юр.адрес: 117420 Москва, ул. Наметкина, дом 6, корп.1 ИНН 7728571563 КПП 772801001 ИФНС №28 по г. Москве		
12.	Информация по сегментам (ПБУ 12/2000, п. 21)	Нет		
13.	Пояснения по государственной помощи (ПБУ 13/2000)	Не было		
14.	Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)	Нет		
15.	Информация о ФОТ	Общая сумма выплаченного персоналу вознаграждения в 2025 году составила 206 тыс. руб.		
16.	Учет финансовых вложений	Не ведется		
17.	Движение денежных средств и денежных эквивалентов (ПБУ 23/2011)	Показатель (тыс.руб.)	остаток на 31.12.2024	остаток на 31.12.2025
Денежные средства		34	76	

Генеральный директор
Черниченко О.А.
