

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.	-	-	10 433	(10 433)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 723	(10 723)	-	-	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.	-	-	2 915	(2 915)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 545	(3 545)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	7 518	(7 518)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 177	(7 177)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 773	-	44 927	-	(44 977)	-	-	-	4 723	-
	За 2024 г.	3 499	-	41 420	-	(40 146)	-	-	-	4 773	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 345	-	15 733	-	(16 928)	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	772	-	16 074	-	(15 501)	-	-	-	1 345	-
Авансы выданные	За 2025 г.	904	-	14 826	-	(13 561)	-	-	-	2 169	-
	За 2024 г.	655	-	12 651	-	(12 402)	-	-	-	904	-
Прочая	За 2025 г.	2 524	-	14 368	-	(14 488)	-	-	-	2 404	-
	За 2024 г.	2 072	-	12 695	-	(12 243)	-	-	-	2 524	-
Итого	За 2025 г.	4 773	-	44 927	-	(44 977)	-	-	X	4 723	-
	За 2024 г.	3 499	-	41 420	-	(40 146)	-	-	X	4 773	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

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.	304 280	65 332	-	(38 796)	-	-	330 815
	За 2024 г.	279 455	61 611	-	(36 787)	-	-	304 280
в том числе:								
Займы	За 2025 г.	275 692	12 713	-	-	-	-	288 405
	За 2024 г.	262 980	12 712	-	-	-	-	275 692
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 112	21 143	-	(23 255)	-	-	-
	За 2024 г.	1 728	21 280	-	(20 896)	-	-	2 112
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	26 070	28 107	-	(11 834)	-	-	42 343
	За 2024 г.	14 182	24 255	-	(12 367)	-	-	26 070
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	355	2 527	-	(2 882)	-	-	-
	За 2024 г.	565	2 679	-	(2 889)	-	-	355
Расчеты с внебюджетными фондами	За 2025 г.	50	842	-	(825)	-	-	67
	За 2024 г.	-	685	-	(635)	-	-	50
Итого	За 2025 г.	304 280	65 332	-	(38 796)	-	X	330 815
	За 2024 г.	279 455	61 611	-	(36 787)	-	X	304 280

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.	22	-	(10)	-	12
	За 2024 г.	24	(2)	-	-	22
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	-	-	-
в том числе:	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 915	3 545
Затраты на оплату труда	3 713	3 248
Отчисления на социальные нужды	840	685
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 846	3 990
Итого по элементам	11 314	11 468
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 314	11 468

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.	-	-	-	-

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «НОУ-ХАУ»
за 2025 год**

1.	Общая информация	
	Полное наименование и организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью «НОУ-ХАУ»
	Дата создания или преобразования из одной формы собственности в другую	26 июня 1995 года
	Юридический адрес организации.	125627 Москва, Пятницкое шоссе, д.29, корп.5
	Основные виды деятельности.	Издание журналов и периодических изданий (ОКВЭД 58.14)
	Среднегодовая численность работающих за отчетный период	1 чел.
	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Посредникова Наталья Дмитриевна
	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 – Издание журналов и периодических изданий</p> <p>Выручка по основной деятельности в 2025 году составила 12160,5 тыс руб.</p> <p>Общество имеет займы от юридических лиц.</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	22,5	12,3
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: - Ген. директор Посредникова Наталья Дмитриевна		
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 3721,5 тыс. руб.		
16.	Аренда	Общество арендует земельный участок по договору аренды № М-08-021450 от 21.01.2004 с Департаментом земельных ресурсов города Москвы Общество арендует помещения по договору аренды недвижимого имущества № 09-00256/03 от 05.06.2003 с Департаментом имущества города Москвы		
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	99,5	199,3

Генеральный директор
Н.Д. Посредникова
