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	
					поступление		выбыло							
			учтенная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	41 090	-	184	-	(11 000)	-	-	-	-	-	30 274	-
	5530	за 2024 г.	134 718	-	11 046	3 500	(108 177)	-	-	-	4	-	41 090	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	41 033	-	35	-	(11 000)	-	-	-	-	-	30 067	-
	5531	за 2024 г.	132 500	-	11 033	3 500	(106 000)	-	-	-	-	-	41 033	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2025 г.	56	-	149	-	-	-	-	-	-	-	206	-
	5533	за 2024 г.	2 218	-	12	-	(2 177)	-	-	-	4	-	56	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	41 090	-	184	-	(11 000)	-	-	X	X	X	30 274	-
	5520	за 2024 г.	134 718	-	11 046	3 500	(108 177)	-	-	X	X	X	41 090	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	2 607	-	-	(2 607)	-	-	-	-	-
	5580	за 2024 г.	8 896	938	-	(7 230)	-	-	4	-	2 607
в том числе:											

расчеты с поставщиками и	5561	за 2025 г.	2 604	-	-	(2 604)	-	-	-	-	-
подрядчиками	5581	за 2024 г.	6 716	938	-	(5 050)	-	-	-	-	2 604
авансы полученные	5562	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5583	за 2024 г.	2 179	-	-	(2 179)	-	-	4	-	4
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	2 607	-	-	(2 607)	-	X	X	X	-
	5570	за 2024 г.	8 896	938	-	(7 230)	-	X	X	X	2 607

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	2 387	4 327
Итого по элементам	5660	2 387	4 327
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 387	4 327

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Марино"
(наименование организации)

аименование показател	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные	1110	-	-	-
Результаты	1120	-	-	-
Нематериальные	1130	-	-	-
Материальные	1140	-	-	-
Основные	1150	804	884	1 121
Доходные	1160	-	-	-
Финансовые	1170	-	-	-
Отложенные	1180	-	-	-
Прочие	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на	1220	-	-	-
Дебиторская	1230	30 274	41 090	134 718
Финансовые	1240	22 000	3 645	38 900
Денежные	1250	16	66	102
Прочие	1260	-	-	-
ИТОГО активы	**-**	**53 095**	**45 685**	**174 840**
Пассивы				
Заемные	1410	-	-	-
Отложенные	1420	-	-	-
Оценочные	1430	-	-	-
Прочие	1450	-	-	-
Заемные	1510	-	-	-
Кредиторская	1520	-	2 607	8 896
Оценочные	1540	-	-	-
Прочие	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**-**	**2 607**	**8 896**
Стоимость	**-**	**53 095**	**43 078**	**165 944**

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО « Марино » за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) « Марино» зарегистрировано ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 12.01.2012.
ОГРН 112667000270, ИНН 6671381605, КПП 667101001, адрес регистрации Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, Д. 16, офис 21.

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 31.12.2015 № 01. Изменения в учетную политику вносились в 2015 году после завершениия процесса реорганизации . 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 - 53 095 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 отсутствуют.
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

27 марта 2026 г.