Общество с ограниченной ответственностью
«АЛИСА»

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 49, тел. (8632) 254-98-33
Расчетный счет 40702810552090103520 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, к/сч 30101810600000000602, БИК 046015602,
ИНН **6166019409** ОГРН **1156196000751**

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

в текстовой форме

ООО «АЛИСА»

Данные пояснения являются частью бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «АЛИСА»

за 2025 год,

Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами (пункт 45 Федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023)

Содержание

1. Общие сведения 3
1.1. Краткая характеристика деятельности Общества 3
1.2. Сведения об исполнительных и контрольных органах Общества, бухгалтерия. 3
2. Численность персонала Общества 4
3. Основные виды деятельности Общества 4
4. Состав и структура годовой бухгалтерской отчетности Общества 4
5. Учетная политика 5
6. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса и ОФР 7
6.1. Учет основных средств и инвестиционной недвижимости 7
6.2. Дебиторская задолженность 7
6.3. Капитал 8
6.4. Кредиторская задолженность 9
6.5. Расходы по обычным видам деятельности 9
7. Инвентаризация 9
8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности 10
9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности 10

1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика деятельности Общества

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Алиса»
Сокращенное наименование	ООО «Алиса»
ИНН/КПП	6166019409/616601001
Юридический адрес	344029, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕЛИВАНОВА, Д 49
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	ОГРН 1156196000751 от 19.01.2015г. Межрайонная ФНС №26 по РО серия 61 № 007786896
Уставный капитал	125726,30 рублей
Режим налогообложения	УСНО
Основной вид деятельности	ОКВЭД 68.20.2

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Алиса» 19 января 2015 г. за основным государственным регистрационным номером 1156196000751 Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области.

1.2. Сведения об исполнительных и контрольных органах Общества, бухгалтерия.

Генеральный директор Общества: Коваленко Лариса Петровна (приказ №02 от 23.01.2025г.) По решению участников (протокол Общего собрания участников № 02 от 16.12.2024г.) генеральным директором с полномочиями единоличного исполнительного органа Общества избрана Коваленко Л.П. сроком на 5 лет до 29.01.2030 года (п.2.ст.7 Устава Общества).

Главный бухгалтер Общества: Гринева Светлана Григорьевна (приказ №3 от 19.01.2015г.).

В соответствии с Уставом высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работа Общего собрания участников Общества определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Общества.

Коллегиальный орган управления Обществом Уставом не предусмотрен.

Ревизором Общества (протокол Общего собрания участников №1 от 26.03.2025г.) по состоянию на конец отчетного периода является:

ФИО	Должность
Клакевич Надежда Юрьевна	Индивидуальный предприниматель Свидетельство о Регистрации № 11498-ПР от 29.07.2002

Бухгалтерский учет, финансовую деятельность осуществлял главный бухгалтер.

Система налогообложения у Общества – УСНО- доходы 6%. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Предприятие 7.7.

2. Численность персонала Общества

По состоянию на 31 декабря 2025 года	3 человека
По состоянию на 31 декабря 2024 года	3 человека
По состоянию на 31 декабря 2023 года	3 человека

3. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества являются: ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

4. Состав и структура годовой бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – федеральные стандарты, отраслевые стандарты, Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), в соответствии с Учетной политикой Общества на 2025 год.

Годовой бухгалтерский отчет Общества за 2025 год состоит из следующих отчетных форм:

- **Бухгалтерский баланс приложение** № 9 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н;
- **Отчет о финансовых результатах** приложение № 9 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н;
- **Настоящие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности-** пункт 54 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н

Общество не включает в состав бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств (пункт 52 ФСБУ 4/2023).

В соответствии с ФСБУ 4/2023 Общество формирует в балансе и отчете о финансовых результатах показатели только по группам статей без детализации по отдельным статьям.

К группе показателя Баланса относятся:

1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150) относятся, в том числе основные средства и инвестиционная недвижимость .
2. Запасы (строка 1210) относятся затраты, произведенные организацией в отчетном периоде.
3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) относятся, в том числе денежные средства на расчетном счете организации.
4. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) относятся, в том числе дебиторская задолженность с поставщиками, покупателями и заказчиками.
5. Капитал (строка 1300) относятся, в том числе уставной и резервный капитал общества и нераспределенная прибыль.
6. Краткосрочная кредиторская задолженность (стока 1520) относятся, в том числе кредиторская задолженность с поставщиками, покупателями и заказчиками, расчеты с участниками общества, а также расчеты по налогам.

К группе показателя ОФР

1. Выручка (строка 2110) относятся, доходы от основного вида деятельности общества (сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества).

2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120) относятся, в том числе себестоимость услуг и управленческие расходы.

3. Прочие доходы (строка 2340) относятся, в т.ч доходы от пересмотра (уменьшения) СПИ по основным средствам.

4. Прочие расходы (строка 2350) относятся, взносы на капительный ремонт помещения, услуги банка и услуги нотариуса.

5. Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410), относятся налог на доходы организации по УСНО.

Существенная информация подлежащая раскрытию в Пояснениях в части данных отчета об изменениях капитала и отчете о движении денежных средств за отчетный период отсутствует.

5. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами действующими в Российской Федерации и принципом непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора № УП-1 от 31.12.2024 года, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности.

Общество в соответствии с ч. 4 ст. 6 Закона N 402-ФЗ имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Общество осуществляет бухгалтерский учет в упрощенном порядке, применяя полную форму упрощенного бухучета.

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Обществом применяется упрощенный способ бухгалтерского учета по следующим сегментам учета:

- По учету запасов в соответствии с пунктами 14,17,32 ФСБУ 5/2018
- По учету капитальных вложений в соответствии с пунктом 4 ФСБУ 26/2020 не применяются подпункты "б" - "з" пункта 10, подпункт "б" пункта 11, пункт 12, первый - третий абзацы пункта 13, пункт 17, подпункты "в" - "д" пункта 23, пункт 24 данного Стандарта.
- По учету основных средств в соответствии с пунктом 3 ФСБУ 6/2020 не применяются пункты 23, 38, подпункты "б", "в", "ж" - "о" пункта 45, пункты 46, 47 данного Стандарта.
- По учету аренды в соответствии с пунктом 11 ФСБУ 25/2018 не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и материально-ответственному лицу.

ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" Общество применяет с 1 апреля 2025 года. Порядок проведения инвентаризации определяется «Положением о проведении инвентаризации».

Общество является малым предприятием. В соответствии с действующим законодательством Общество не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету::

-ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (основание п. 1 ПБУ 7/98)

-ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (п. 1 ПБУ 11/2008)

-ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (п. 1 ПБУ 12/2010)

-ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (п. 1 ПБУ 13/2000)

-ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (п. 1 ПБУ 16/02)

-ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (п. 1 ПБУ 17/02)

-ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (п. 1 ПБУ 20/03)

-ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (п. 1 ПБУ 23/2011)

-ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (п. 2.1 ПБУ 2/2008)

-ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п.3 ПБУ 8/2010)

-ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»(п.2 ПБУ 18/02)

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении малоценных (несущественных) ОС, имеющих стоимость ниже лимита. Несущественные активы соответствующие одновременно признакам основных средств, но имеющие стоимость ниже лимита сразу учитываются в расходах в момент приобретения. Затраты на их приобретение признаются в расходах периода, в котором понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020). Стоимостной лимит отнесения актива к несущественным основным средствам не применяется к инвестиционной недвижимости.

Общество, имеет право применять упрощенный способ бухгалтерского учета, не отражает в учете оценочные обязательства на оплату отпусков и в соответствии с п.3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не применяет данное Положение ПБУ 8/2010.

Исправление существенных ошибок прошлых лет, выявленных после утверждения годовой бухгалтерской отчетности, осуществляется в упрощенном порядке по правилам пункта 14 ПБУ 22/2010.

При оценке существенности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 10% от валюты Баланса (строка 1600)

Показатели в Пояснениях раскрываются в той последовательности, как они идут в самих формах.

Общество по формату формирует табличные и текстовые Пояснения.

Качественные показатели предусмотренные УП Общества раскрываются в Пояснениях.

Прочие существенные, как количественные, так и качественные показатели бухгалтерской отчетности раскрываются в Пояснениях на основании обоснованного профсуждения.

Если значение показателя за аналогичный период года, предшествующий отчетному, несопоставимо со значением этого же показателя за отчетный период, то первое значение подлежит корректировке в соответствии с правилами, установленными ФСБУ(ПБУ).

Информация о каждой существенной корректировке раскрывается Обществом в Пояснениях с указанием причин, вызвавших эту корректировку.

В учетную политику Общества 31.12.2024 года на текущий отчетный год внесены изменения, обусловленные вступлением в силу нового федерального стандарта бухгалтерского учета, обязательного к применению с 2025 года – ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" утв. Приказом Минфина России от 13 января 2023 г. № 4н, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» утв. Приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде 2025 года не вносились.

6. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса и ОФР

6.1. Учет основных средств и инвестиционной недвижимости

В отчетном периоде информация по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса включает следующие данные:

Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.		
	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Остаточная стоимость объектов основных средств	8	1	12
Инвестиционная недвижимость	108	109	110
Итого	116	110	122

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

К Инвестиционной недвижимости Общество относит, здание (или его часть) или и то и другое, предназначенное для получения арендной платы.

Более подробно информация по ОС раскрыта в табличных Пояснениях со следующими номерами:

1.1. Наличие и движение основных средств

1.2. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

1.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

6.2. Дебиторская задолженность

В отчетном периоде информация по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» Бухгалтерского баланса включает следующие данные:

Наименование показателя	Задолженность, тыс. руб.		
	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023

Краткосрочная дебиторская задолженность	**75**	**105**	**46**
в том числе существенная			
АО "ИКС 5 Недвижимость"	60	103	46
АО "Теплокоммунэнерго"	14	--	--

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Более подробно информация о дебиторской задолженности раскрыта в табличных Пояснениях:

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

6.3. Капитал

Уставный капитал составляет 125726,30 (126 тыс.) рублей. Уставный капитал на 31.12.2025 года оплачен полностью. Величина уставного капитала соответствует сумме, определенной в уставе Общества. Величина уставного капитала в 2025 году не менялась.

Сведения об участниках Общества, долях участия:

Наименование	**Сумма и доля участия***			
	на 31.12.2025		**на 31.12.2024**	
	%	**тыс. руб.**	**%**	**тыс. руб.**
Гринев Станислав Григорьевич	75,11%	94433,90руб	75,1%	94433,90руб
Шкорина Нина Владимировна	24,50%	30808,95руб.	24,5%	30808,95руб.
Остальные участники	0,38%	483,45 руб.	0,38%	483,45 руб.
Итого:	**100**	**125726,30**	**100**	**125726,30**

Резервный капитал на начало отчетного и конец отчетного периода составляет 6 300 (6 тыс.) рублей.

Капитал Общества составляет на начало отчетного года **5576** тыс.рублей и на конец отчетного года **5695** тыс.рублей.

Наименование показателя	Капитал ООО Алиса в руб.		Нераспределенная прибыль, в том числе фонд потребления в руб	Итого руб.
	Уставной	Резервный		
Величина капитала на 31.12.2024 (стр.1300)	125726	6300	5444652	5576678
Получена прибыль	---	---	4118260	---
Выплата дивидендов	---	---	4000000	---
Величина капитала на 31.12.2025 (стр.1300)	125726	6300	5562912	5694938

В представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности дивиденды за отчетный год не отражены. Они будут отражены как использование нераспределенной прибыли в течение года, следующего за отчетным, после их утверждения на годовом Общем собрании участников Общества.

Дивиденды в 2025 году выплачивались по результатам 2024 года.

Начисление и выплата дивидендов в 2025 году по долям участников.

Дивидендный период	Всего начислено, руб.	Размер дивиденда к выплате на одну долю, руб.	Всего выплачено, на конец отчетного периода, руб.	Всего не выплачено на конец отчетного периода, руб.
По результатам 2024года.	4000000	40000	3997669,56	2330,44

Чистые активы Общества составляют (тыс. рублей) :

Наименование показателя	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Чистые активы	**5695**	**5576**	**4413**

Соотношение чистых активов к уставному капиталу положительное и в отчетном периоде составляет: на начало года **44**, на конец года **45**.

6.4. Кредиторская задолженность

В отчетном периоде информация по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса включает следующие данные:

Наименование показателя	**Задолженность, тыс. руб.**		
	На 31.12.2025	**На 31.12.2024**	**На 31.12.2023**
Краткосрочная кредиторская задолженность	**62**	**56**	**53**
в том числе существенная			
Налог УСН	51	48	46
Расчеты с Участниками ООО	10	8	7

Более подробно информация о кредиторской задолженности раскрыта в табличных Пояснениях:

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

6.5. Расходы по обычным видам деятельности

В отчетном периоде информация по строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» Отчета о финансовых результатах включает следующие данные:

Наименование показателя	За год **2025**	За год **2024**
Затраты на оплату труда	1144	1026
Отчисления на социальные нужды	328	258
Амортизация	8	12
Прочие затраты	810	667
Итого расходы по обычным видам деятельности	**2290**	**1963**

7. Инвентаризация

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена и оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ инвентаризация расчетов по активам и

обязательствам, в том числе по расчетам с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами в ходе которой проверено и документально подтверждено наличие, состояние и оценка активов и обязательств. Сальдо расчетов на 31.12.2025 года подтверждено актами сверки.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации и № приказа
Основные средства	31.10.2025г. №08/и
Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	12.01.2026г. №03

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **6935** тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года **6571** тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с изменениями условий договора аренды (увеличение арендных платежей).

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основании допущения непрерывности деятельности, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. По мнению руководства Общества, существенная неопределенность относительно способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем отсутствует.

Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Приложения:

1. Пояснения ООО «Алиса» в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год – 6 листов.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Коваленко Л.П

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Пояснения в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "АЛИСА"

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	**за год 20 25 г.[2]**	**51**	**(50)**		**(0)**		**(7)**			**14**			**51**	**(43)**
	за год 20 24 г.[3]	**51**	**(39)**		**(0)**		**(11)**						**51**	**(50)**
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	51	(50)		( )		(7)			14			51	(43)
Компьютер	за год 20 24 г.[3]	51	(39)		( )		(11)						51	(50)
Инвестиционная недвижимость - всего	**за год 20 25 г.[2]**	**131**	**(22)**		**(0)**		**(1)**						**131**	**(23)**
	за год 20 24 г.[3]	**131**	**(21)**		**(0)**		**(1)**						**131**	**(22)**
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	131	(22)		( )		(1)						131	(23)
Здание	за год 20 24 г.[3]	131	(21)		( )		(1)						131	(22)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	116	110	122
в том числе:			
компьютер	8	1	12
здание	108	109	110

1.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	108	109	110
в том числе:			
Здание	108	109	110

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	0	X	X	0	(0)
	за год 20 24 г.[3]	16	(0)		(16)			X	X	0	(0)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	0	(0)		( )					0	(0)
Стоимость компьютерных программ	за год 20 24 г.[3]	16	(0)		(16)	0				0	(0)

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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			перекласси-фицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	**105**	**(0)**	**75**		**(105)**	**(0)**			**75**	**(0)**
	за год 20 24 г.[3]	**46**	**(0)**	**105**		**(46)**	**(0)**			**105**	**(0)**
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	2	(0)	15		(2)	( )			15	( )
Рсчеты с поставщикам и и подрядчиками	за год 20 24 г.[3]	0	(0)	2		( )	(0)			2	( )
	за год 20 25 г.[2]	103	(0)	60		(103)	( )			60	( )
Расчетыс покупателями и заказчиками	за год 20 24 г.[3]	46	(0)	103		(46)	( )			103	( )

4. Обязательства

4.1. 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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	**56**	**54**	**0**	**(48)**	**(0)**	**0**	**62**
	за год 20 24 г.[3]	**53**	**49**	**0**	**(46)**	**(0)**	**0**	**56**
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	0	1		( )	( )		1
Рсчеты с поставщиками и подрядчиками	за год 20 24 г.[3]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за год 20 25 г.[2]	48	51		(48)	( )		51
Расчеты по налогам	за год 20 24 г.[3]	46	48	0	(46)	(0)	0	48
	за год 20 25 г.[2]	8	2		( )	( )		10
Расчеты с Участниками ООО	за год 20 24 г.[3]	7	1	0	(0)	(0)	0	8

Генеральный директор _____ Коваленко Л.П.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 26 г.

[1] Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[4] Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
[5] Указывается отчетная дата.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается год, предшествующий предыдущему.