

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
общества с ограниченной ответственностью «СОЭКС-РК»

Бухгалтерская отчетность ООО «СОЭКС-РК» (далее-Общество) составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

1. Основные виды экономической деятельности:

- 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
- 46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
- 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
- 46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 68.31.51 Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.52 Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 69.10 Деятельность в области права
- 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
- 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
- 71.20.8 Сертификация продукции, услуг и организаций
- 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
- 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
- 74.90.2 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием
- 74.90.6 Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению
- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

В 2025 году производственная деятельность Общества не велась в связи с отсутствием заключенных договоров.

2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - декабрь 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - декабрь 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	163
	За январь - декабрь 2024 г.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	163
в том числе: Вклады в уставные капиталы	За январь - декабрь 2025 г.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	163
	За январь - декабрь 2024 г.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	163
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	163
	За январь - декабрь 2024 г.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	163

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
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	-	-	-
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				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	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	356	-	721	-	(880)	-	-	-	-	-	196
	За январь - декабрь 2024 г.	322	-	833	-	(799)	-	-	-	-	-	356
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	112	-	109	-	(107)	-	-	-	-	-	114
	За январь - декабрь 2024 г.	106	-	93	-	(87)	-	-	-	-	-	112
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	111	-	398	-	(493)	-	-	-	-	-	16
	За январь - декабрь 2024 г.	119	-	285	-	(293)	-	-	-	-	-	111
Прочая	За январь - декабрь 2025 г.	133	-	214	-	(280)	-	-	-	-	-	67
	За январь - декабрь 2024 г.	97	-	455	-	(419)	-	-	-	-	-	133
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	356	-	721	-	880	-	-	-	X	-	196
	За январь - декабрь 2024 г.	322	-	833	-	799	-	-	-	X	-	356

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	поташено			
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	160	-	-	(95)	-	(65)	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	160	-	-	-	-	160
в том числе: Займы	За январь - декабрь 2025 г.	160	-	-	(95)	-	(65)	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	160	-	-	-	-	160
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 774	1 610	324	(363)	-	65	3 410
	За январь - декабрь 2024 г.	1 457	486	94	(263)	-	-	1 774
в том числе: Займы	За январь - декабрь 2025 г.	1 593	350	324	-	-	65	2 332
	За январь - декабрь 2024 г.	1 399	100	94	-	-	-	1 593
Задолженность по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	27	1 260	-	(264)	-	-	1 023
	За январь - декабрь 2024 г.	17	35	-	(25)	-	-	27
прочая кредиторская задолженность	За январь - декабрь 2025 г.	154	-	-	(99)	-	-	55
	За январь - декабрь 2024 г.	41	351	-	(238)	-	-	154

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-

12. Иная информация

12.1. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 года № 48н.

Связанными сторонами являются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах, в случаях, когда раскрытие информации в объеме приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обуславливают указанные потери и (или) урон.

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Группы связанных сторон	Место нахождения	Количество	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной
Учредители и участники	Москва	1	Контроль над управлением и деятельностью Организации
Дочерние и зависимые общества	КНР, Узбекистан	3	Контролируемые Организацией общества прямо или косвенно
Основной управленческий персонал	Москва	1	Лицо, осуществляющие руководство планирование и контроль деятельности Организации (директор)

Операции, проводимые со связанными сторонами по основной деятельности.

Наименование групп связанных сторон	2025 год		2024 год	
	Приобретение товаров работ, услуг	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	Приобретение товаров работ, услуг	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
Учредители и участники	-	-	-	-
Дочерние и зависимые общества	-	-	-	-
Основной управленческий персонал	-	-	-	-
ВСЕГО:	-	-	-	-

Информация о займах, полученных от связанных сторон

Группа связанных сторон	Период	Остаток на начало	Получено	Погашено	Переоценка	Остаток на конец
Учредители и участники	2025	1480	350	95	-	1735
	2024	1220	260	-	-	1480
Дочерние и зависимые общества	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-

Основной управленческий персонал	2024	-	-	-	-	-
----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Информация о начисленных и погашенных процентах по полученным займам от связанных сторон

Группа связанных сторон	Период	Остаток на начало	% начислены	% погашены	Переоценка	Остаток на конец
Учредители и участники	2025	273	324		-	597
	2024	179	94		-	273
Дочерние и зависимые общества	2025					-
	2024					-
Основной управленческий персонал	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-

Информация о дивидендах, полученных Обществом от связанных сторон

Наименование групп связанных сторон	2025	2024
Дочерние и зависимые общества	397	285
ВСЕГО:	397	285

Информация о выплатах, произведенных Обществом основному управленческому персоналу

Наименование выплаты	2025	2024
Оплата труда	348	271
Обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	105	82
ВСЕГО:	453	453

12.2. Информация по прекращаемой деятельности

Руководство Обществом произвело оценку способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов».

12.3 События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое положение Общества.

Директор ООО «СОЭКС-РК»

О.А. Полянская