

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛ-Р"
Идентификационный номер налогоплательщика 2315109848
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения 353900, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мир
а, д. 24, этаж 3 офис 23

по ОКПО	74242635
ИНН	2315109848
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

Х ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Единственный участник ООО "СОЛЛ-Р"

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛ-Р"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе: Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	60	34
	в том числе: НДС по приобретенным ценностям		77	60	34
	НДС, начисленный по отгрузке		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	514	301	155
	в том числе: Сальдо по ЕНС		5	20	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		111	171	107
	Проценты по финансовым вложениям		398	110	3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 900	1 100	100
	в том числе: Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1 900	1 100	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 709	17 871	17 647
	в том числе: Касса		3	3	3
	Расчетные счета		6	8	114
	Депозитные счета		18 700	17 860	17 530
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 200	19 332	17 936
	БАЛАНС	1600	21 200	19 332	17 936

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал ⁵	1310	703 100	703 100	703 100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	(-)	(-)	(-)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(681 992)	(683 938)	(685 289)
	Итого капитал	1300	21 108	19 162	17 811
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	92	103	72
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13	13	14
	Расчеты по налогам и сборам		72	56	16
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	14	17
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4	20	24
	Обязательство по аренде		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	67	53
	в том числе:				
	Оценочные обязательства		-	67	53
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92	170	125
	БАЛАНС	1700	21 200	19 332	17 936

Генеральный директор  Гусаков В.А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2026 г.



- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
² Указывается отчетная дата.
³ Указывается предыдущий год.
⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.
⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛ-Р"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(639)	(1 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(639)	(1 048)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 884	2 571
	в том числе: Проценты к получению		2 884	2 571
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11	-
	в том числе: Прочие		11	-
	Прочие расходы	2350	(38)	(27)
	в том числе: Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		(11)	(-)
	Прочие		(27)	(27)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 218	1 496
	Налог на прибыль организаций	2410	(272)	(145)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(272)	(145)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 946	1 351

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 946	1 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Гусаков В.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2026 г.



¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛ-Р"
Единица измерения: Тыс. руб.

Пояснения 1	Наименование показателя	Код	Уставный капитал 2	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций 2	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г. ³	3100	703 100	(-)	-	-	-	(685 289)	17 811
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. ³ после корректировки	3101	703 100	(-)	-	-	-	(685 289)	17 811

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.⁴								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 351	1 351
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.⁵	3250	703 100	(-)	-	-	-	(683 938)	19 162
	На 31 декабря 2024 г.⁶	3200	703 100	(-)	-	-	-	(683 938)	19 162
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.⁶ после корректировки	3201	703 100	(-)	-	-	-	(683 938)	19 162

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.⁷								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 946	1 946
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	703 100	(- -)	-	-	-	(681 992)	21 108

Генеральный директор
(наименование должности)

Гусаков В.А.

(расшифровка подписи)

"25" марта 2026 г.



- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
- 3 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается отчетный период.
- 8 Указывается отчетная дата.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛ-Р"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 656	2 399
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 656	2 399
	Платежи - всего	4120	(1 018)	(1 175)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(432)	(233)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(293)	(790)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(239)	(98)
	прочие платежи	4129	(54)	(54)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 638	1 224

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(800)	(1 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(800)	(1 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(800)	(1 000)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Платежи - всего	4320	(-)	(-)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	838	224
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	17 871	17 647
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	18 709	17 871
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

" 25 " марта 2026 г.

Гусаков В.А.

(расшифровка подписи)



¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 100	-	800	-	-	-	-	-	1 900	-
	За 2024 г.	100	-	1 000	-	-	-	-	-	1 100	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	1 100	-	800	-	-	-	-	-	1 900	-
	За 2024 г.	100	-	1 000	-	-	-	-	-	1 100	-
Итого	За 2025 г.	1 100	-	800	-	-	-	-	-	1 900	-
	За 2024 г.	100	-	1 000	-	-	-	-	-	1 100	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	379	(78)	5	509	(301)	-	-	-	592	(78)
	За 2024 г.	233	(78)	20	277	(151)	-	-	-	379	(78)
в том числе: Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	-	5	-	(20)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	45	-	20	-	(45)	-	-	-	20	-
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	За 2025 г.	249	(78)	-	111	(171)	-	-	-	189	(78)
	За 2024 г.	185	(78)	-	167	(103)	-	-	-	249	(78)
Проценты по финансовым вложениям	За 2025 г.	110	-	-	398	(110)	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	3	-	-	110	(3)	-	-	-	110	-
Итого	За 2025 г.	379	(78)	5	509	(301)	-	-	X	592	(78)
	За 2024 г.	233	(78)	20	277	(151)	-	-	X	379	(78)

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: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	103	92	-	(103)	-	-	92
	3а 2024 г.	72	103	-	(72)	-	-	103
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13	13	-	(13)	-	-	13
	3а 2024 г.	14	13	-	(14)	-	-	13
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	56	72	-	(56)	-	-	72
	3а 2024 г.	16	56	-	(17)	-	-	56
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	14	3	-	(14)	-	-	3
	3а 2024 г.	17	14	-	(17)	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	20	4	-	(20)	-	-	4
	3а 2024 г.	24	20	-	(24)	-	-	20
Итого	3а 2025 г.	103	92	-	(103)	-	X	92
	3а 2024 г.	72	103	-	(72)	-	X	103

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.	67	16	(8)	(75)	-
	За 2024 г.	53	60	(46)	-	67
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	67	16	(8)	(75)	-
	За 2024 г.	53	60	(46)	-	67

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 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	(158)	(623)
Отчисления на социальные нужды	(49)	(193)
Амортизация	-	-
Прочие затраты	(432)	(232)
Итого по элементам	(639)	(1 048)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	(639)	(1 048)

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.	-	-	-	-

12. Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СОЛЛ-Р» за 2025 год

12.1. Общие сведения об организации

12.1.1. Общая информация об организации

Полное наименование общества	Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛ-Р» (далее Общество)
Юридический адрес	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, дом № 24, этаж 3, офис 23
Дата государственной регистрации	19.08.2004
ОГРН	1042309093177
ИНН	2315109848
Уставный капитал	На 31.12.25: 703 100 000 рублей. Оплачен полностью
Сведения об учредителях	Компания с ограниченной ответственностью «Морской сервис», доля 100%
Сведения о единоличном исполнительном органе	Генеральный директор Гусаков Виталий Александрович
Среднесписочная численность работников в 2025 году	1 человек

Вознаграждение управленческого персонала в 2025 году составило 34 тыс. руб., включая удержанные и уплаченные налоги на доход 5 тыс. руб. Страховые взносы составили 11 тыс. руб.

В 2025 г. произошли изменения в составе собственников и управлении, на основании Договора купли-продажи от 14.01.2025 г. 100% доли в уставном капитале ООО «СОЛЛ-Р» была передана новому участнику ООО «Морской сервис». С даты внесения новой записи в ЕГРЮЛ 16.01.2025 г. ООО «Морской сервис» является единственным участником Общества.

12.1.2. Виды деятельности

Основной вид хозяйственной деятельности: Деятельность морского транспорта.

12.1.3. Влияние на хозяйственную деятельность геополитической ситуации, возникшей в 2022 году

Политическая ситуация из-за событий на Украине, сложившаяся в мире и в Российской Федерации начиная с февраля 2022 года продолжает оказывать влияние и в 2025 году на дальнейшее развитие деятельности Общества. Влияние на финансовые результаты Общества в 2025 году оказалось незначительным, однако ситуация в экономике и на рынке буксирных услуг в связи с введенными санкциями осложнила поиск потенциальных клиентов с целью заключения контрактов на аренду буксиров.

12.2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

12.2.1 Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Выручка признается в соответствии с ПБУ «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Коммерческие и управленческие расходы в качестве условно-постоянных могут относиться напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2025 г. составил: Доллар США 78,2267 рублей.

12.3. Сведения об изменении учетной политики

Поскольку Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в 2025 году было принято решение не создавать резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2025 года.

С 1 января 2025 г. обязательны к применению ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" и ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

12.4. Сведения об отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и Финансовыми стандартами для организаций. Отступление от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету в РФ, не допускалось. Все числовые показатели в отчетности представлены в тыс. руб.

12.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 7.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах за 2025 год не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

12.6. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	18 709	17 871	17 647
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	18 709	17 871	17 647

Краткосрочные банковские депозиты были размещены на срок не более 21 календарных дней и возвращены на счета организации в январе 2026 года.

12.7. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. финансовые вложения, в том числе предоставленные займы составили 1 900 тыс. руб. без учета начисленных процентов (31 декабря 2024 г.: 1 100 тыс. руб., 31 декабря 2023 г.: 100 тыс. руб. без учета начисленных процентов).

Сумма займа, согласно условиям договора подлежит погашению:

- в размере 800 тыс. руб., срок действия договора до 30.06.2026 г.
- в размере 1 100 тыс. руб., срок действия договора до 30.06.2026 г.

Заемщик по указанным договорам является ООО «Смит Терминалс Сахалин». Сумма начисленных, но не полученных процентов по состоянию на 31.12.2025 г. составила: 398 тыс. руб.

12.8. Прочие активы

В составе прочих активов Общества учитываются денежные средства в размере 31 050 тыс. руб., списанные в 2014 году с расчетного счета Общества, открытого в банке ОАО КБ «Стройкредит», на основании платежных поручений в счет уплаты налогов и взносов, но не перечисленные Банком в бюджет РФ. 18 марта 2014 г. у Банка была отозвана лицензия. В настоящее время в отношении банка ведется процедура банкротства. Налоговым органом, а также судами первой и апелляционной инстанции в 2015 г. в признании обязанности по уплате налога, исполненной Обществу отказано. В январе 2016 года судом кассационной инстанции вынесено постановление об оставлении жалобы без удовлетворения. В мае 2016 года в ответ на жалобу Общества в Президиум Верховного Суда РФ в удовлетворении заявления о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда отказано.

На 31.12.2023 г., 31.12.2024 г., 31.12.2025 г. на всю сумму налогов и сборов Обществом создан резерв по сомнительным долгам. В отчетности величина прочих активов отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам.

12.9. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2025 г. Компания с ограниченной ответственностью «Морской сервис», является единственным участником Общества, доля в уставном капитале Общества составляет 100 %.

В 2025 году изменений размера уставного капитала Общества не происходило.

Наименование	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу
На 31 декабря 2023 г.	703 100	-
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	-
На 31 декабря 2024 г.	703 100	-
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	-
На 31 декабря 2025 г.	703 100	-

12.10. Оценочные обязательства

Информация о составе и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 8.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2025 г. было принято решение не создавать резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2025 года.

12.11. Кредиторская задолженность и прочие обязательства

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах за 2025 год не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

12.12. Доходы и расходы

В 2025 году выручки от основного вида деятельности у Общества не было. В течение отчетного периода Общество несло затраты по содержанию административного аппарата.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2025 г.	2024 г.
Материальные затраты		-
Затраты на оплату труда	(158)	(623)
Отчисления на социальные нужды	(49)	(193)
Амортизационные отчисления		-
Прочие затраты в т.ч.	(432)	(232)
<i>Консультационные, юридические, нотариальные услуги</i>	<i>(190)</i>	<i>(17)</i>
<i>Аренда офисного помещения</i>	<i>(243)</i>	<i>(198)</i>
<i>Прочие</i>	<i>-</i>	<i>(17)</i>
Итого управленческие расходы	(639)	(1 048)

12.13. Прочие доходы и расходы

В течение 2025 года были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	2 884	2 571
Прочие доходы	11	-
Итого прочие доходы	2 895	2 571

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
Услуги банка	(27)	(28)
Прочие расходы	(11)	-
Итого прочие расходы	(38)	(28)

12.14. Налог на прибыль

Общество применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. В соответствии с указанным ПБУ в бухгалтерском учете отражены расчеты по начислению налога на прибыль:

№ п/п	Показатель	2025 г.	2024 г.
1	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(554)	(299)
2	Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде	11	-
3	Временные разницы, возникшие в отчетном периоде (вычитаемые)	-	-
4	Временные разницы, погашенные в отчетном периоде (вычитаемые)	(49)	(49)
5	Постоянное налоговое обязательство (стр. 2 * 25%)	3	-
6	Изменение отложенного налогового актива, без учета убытков текущего периода ((стр.3+стр.4) *25%)	(12)	(10)
7	Налог на прибыль (стр.1-стр.5-стр.6)	(545)	(289)
8	Отложенный налоговый актив при использовании убытков прошлых лет – 50% (стр.7*50%)	273	144
9	Текущий налог на прибыль с учетом использования убытка прошлых лет (стр.7+стр.8)	(272)	(145)

В текущем налоговом периоде получена прибыль.

12.15. Информация о связанных сторонах и сделках со связанными сторонами

В январе 2025 г. произошли изменения в составе собственников, управлении и связанных сторон, с 16.01.2025 г. единственным участником Общества является ООО «Морской сервис».

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество выделяет следующие связанные стороны:

Наименование / ФИО связанной стороны	Основание для признание связанной стороной	Вид операций со связанной стороной в отчетном периоде	Объем операций со связанной стороной в отчетном периоде
Компания с ограниченной ответственностью «Морской сервис»	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества, 100%	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Ламналко»	На Компанию оказывается влияние одним и тем же	- Предоставление Обществу помещений в	- Получено Обществом услуг на сумму 11 тыс. руб.

	юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	субаренду (арендодатель ООО «Ламналко»)	На конец отчетного периода задолженность составляет 0 тыс. руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Боллард»	На Компанию оказывается влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	- Предоставление Обществу помещений в субаренду (арендодатель ООО «Боллард»)	- Получено Обществом услуг на сумму 124 тыс. руб. На конец отчетного периода задолженность составляет 13 тыс. руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Смит Терминалс Сахалин»	На Компанию оказывается влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	- Предоставление Обществом займа (Заемщик ООО «Смит Терминалс Сахалин»)	-Обществом выданы займы в размере: 800 тыс. руб. и 1 100 тыс. руб. На конец отчетного периода задолженность по процентам составила 398 тыс. руб. Возврат займов и начисленных процентов ожидается в пределах 6 мес. после отчетной даты.
Гусаков Виталий Александрович	Генеральный директор с 22.01.2025 г.	Выплата вознаграждений (оплата труда и начисленные на нее взносы)	Краткосрочные вознаграждения - 45 тыс. руб. (в том числе взносы с ФОТ 11 тыс. руб.) Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

12.16. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым, региональным рискам и репутационным рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Подверженность Общества финансовым, правовым, страновым, региональным и репутационным рискам руководство оценивает не существенной.

12.17. Информация о событиях после отчетной даты

Событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», после отчетного периода не произошло.

12.18. Планы руководства в отношении продолжения деятельности

В предшествующие периоды Общество проводило мероприятия, направленные на погашение накопленной задолженности и увеличение чистых активов. Величина чистых активов на 31.12.2025 г. имеет положительное значение и составляет 21 108 тыс. руб. Для обеспечения стабильного уровня доходов в будущем периоде руководством Общества планируется заключение договоров с потенциальными заказчиками.

Генеральный директор

В. А. Гусаков

«25» марта 2026 г.

