

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 Г.**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РЕННЕ Групп»

1.2. Юридический адрес: 117279, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньяково, ул Профсоюзная, д. 93А, помещ. 1/Ц

1.3. Дата государственной регистрации: 22 февраля 2011г.

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025г.: 66 человек

1.6. Уставный капитал составляет: 100 000 (Сто тысяч) руб.

Участниками являются:

- Бишир Сергей Васильевич с долей 100 (Сто) процентов;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Бишир Сергей Васильевич
Главный бухгалтер Общества: Федотова Людмила Алексеевна

1. Основные виды экономической деятельности

- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 52.2 Деятельность транспортная вспомогательная

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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.	-	-	950	-	-	-	950	-
в том числе:									
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	950	-	-	-	950	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода		
		На начало года	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило		списано		Изменения за период		На конец периода		
		первоначальная (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация обесценение	первоначальная (первооченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	63 472	(53 305)	2 553	4 932	(8 413)	7 710	(5 890)	-	-	111 624	(81 407)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	31 127	(22 676)	1 319	4 328	(2 051)	2 051	(1 389)	-	-	32 446	(24 064)
Офисное оборудование	За 2024 г.	28 849	(21 978)	4 328	785	(2 051)	2 051	(2 749)	-	-	31 127	(22 676)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 891	(2 537)	217	1 147	(343)	-	(1 147)	-	-	4 862	(4 027)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	2 532	(23 532)	-	-	(3 404)	5 659	(1 53)	-	-	69 031	(49 149)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 985	(29 039)	-	-	(6 362)	-	(1 53)	-	-	23 532	(23 532)
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	2 662	(1 594)	386	550	(352)	-	(350)	-	-	2 073	(1 945)
Итого	За 2024 г.	2 276	(1 594)	386	550	(352)	-	(352)	-	-	3 212	(2 222)
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 662	(1 870)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода		
		фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация обесценение	первооченная (первооченная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	45 591	(13 335)	14 837	(95)	(11 283)	-	-	-	-	14 835	(2 405)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2024 г.	44 371	(6 895)	2 398	-	(6 861)	-	-	-	-	45 591	(13 335)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	45 591	(13 335)	14 837	(95)	(11 283)	-	-	-	-	14 835	(2 405)
Итого	За 2024 г.	43 193	(6 570)	2 398	-	(6 765)	-	-	-	-	45 591	(13 335)
Итого	За 2024 г.	1 178	(286)	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период	
	фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (первооченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первооченная (первооченная) стоимость	накопленная амортизация
Амортизируемые основные средства - всего	42 645	42 422	42 422	47 332	-	-	-	-
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 382	8 451	8 451	6 871	-	-	-	-
Офисное оборудование	836	393	393	1 323	-	-	-	-
Транспортные средства	32 312	32 295	32 295	37 473	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	127	530	530	976	-	-	-	-
Другие виды основных средств	989	792	792	682	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первооченной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	307 288	- -	53 190 41 047	(53 057) (41 028)	- -	- -	X X	X X	441 307	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	275 251	- -	53 127 40 992	(52 981) (40 988)	- -	- -	- -	- -	441 275	- -
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	32 36	- -	64 55	(95) (60)	- -	- -	- -	- -	32 32	- -

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		
			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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	99 224	97 456	559	(90 417)	(255)	(26 554)	106 516	(11 080)	-	-
	За 2025 г.	89 990	92 688	78	(83 524)	(8)	(39 476)	99 224	(10 183)	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 1928	47 103	-	(41 657)	(150)	-	47 224	-	-	-
	За 2024 г.	26 807	41 853	-	(26 724)	(8)	-	41 928	(11 080)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55 268	49 405	-	(47 575)	(104)	(26 554)	56 995	(10 183)	-	-
	За 2024 г.	59 893	49 556	-	(54 181)	-	(39 476)	55 268	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	264	(195)	-	(54)	-	-	524	-	-	-
	За 2024 г.	247	131	-	(192)	-	-	264	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	38	-	-	(38)	-	-	652	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	615	37	-	-	-	-	615	-	-	-
	За 2024 г.	1 412	-	-	(797)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	16	-	14	-	-	30	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	1	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	97	-	(2)	-	-	99	-	-	-
	За 2024 г.	80	4	-	(80)	-	-	4	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	484	-	-	(484)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 143	993	-	(1 143)	-	-	994	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 026	1 143	-	(1 026)	-	-	1 143	-	-	-
	За 2024 г.	99 224	97 456	559	(90 417)	(255)	(26 554)	106 516	(11 080)	-	-
Итого	За 2025 г.	89 990	92 688	78	(83 524)	(8)	(39 476)	99 224	(10 183)	-	-

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	11 080	0	10 183	0	2 044	91
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 080		10 183	0	1 953	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0	-	-	91	91

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			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.	40 000 22 500	- 17 500	- -	(40 000) -	- -	40 000 -	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	40 000 22 500	- -	- -	(40 000) -	- -	40 000 -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	84 433 86 579	66 538 41 475	1 750 2 277	(64 222) (45 894)	- (5)	88 448 84 433	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 123 18 001	20 652 13 490	- 157	(15 811) (17 521)	- (5)	18 965 14 123	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 359 10 121	24 232 21 966	- -	(22 229) (9 728)	- -	24 362 22 359	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 613 2 929	- (1 474)	- 1 749	(3 573) (1 841)	- -	40 1 313	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 966 18 687	(1 746) 1 828	2 120 -	(411) (18 687)	- -	2 929 1 828	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	28 264 1 089	1 086 -	- -	(10 663) (1 089)	- -	18 687 -	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	3 587 4 564	- 2 399	- -	(2 499) (1 438)	- -	1 089 5 525	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	601 15 055	4 049 -	- -	(86) (1 665)	- -	4 564 13 389	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	14 235 2 200	819 2 987	- -	- -	- -	15 055 5 187	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	2 210 3 354	- 15 914	- -	(10) (1 388)	- -	2 200 17 880	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	2 980 34	1 777 -	- -	(1 403) (34)	- -	3 354 -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 124 433	34 66 538	- -	- (104 222)	- -	34 88 449	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	124 433 109 079	66 538 58 975	1 750 2 277	(104 222) (45 894)	- (5)	88 449 124 433	

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			
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			

Расчеты с покупателями и заказчиками				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 230 -	12 244 20 376	10 095 9 706	15 2 440	10 364 8 230
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	8 230 -	12 244 20 376	10 095 9 706	15 2 440	10 364 8 230

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	52 542	36 348
Затраты на оплату труда	137 268	117 159
Отчисления на социальные нужды	25 108	21 187
Амортизация	17 173	11 536
Прочие затраты	412 505	398 750
Итого по элементам	644 596	584 980
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	644 596	584 980

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.	-	-	-	-