

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	61	(61)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	182	(182)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	182	(182)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 032	-	5 455	-	(5 360)	-	-	-	6 126	-
	За 2024 г.	13 506	-	2 439	-	(13 420)	-	-	-	6 032	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	675	-	875	-	(674)	-	-	-	876	-
	За 2024 г.	688	-	675	-	(688)	-	-	-	675	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	7 781	-	-	-	(7 781)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	602	-	2 361	-	(540)	-	-	-	2 423	-
	За 2024 г.	-	-	602	-	-	-	-	-	602	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	555	-	1 571	-	-	-	-	-	2 126	-
	За 2024 г.	3	-	552	-	-	-	-	-	555	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	2	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	1	-	3	-	(1)	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	682	-	171	-	(632)	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	657	-	599	-	(575)	-	-	-	682	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 507	-	474	-	(3 507)	-	-	-	474	-
	За 2024 г.	4 365	-	3 507	-	(4 365)	-	-	-	3 507	-
Итого	За 2025 г.	6 032	-	5 455	-	(5 360)	-	-	X	6 126	-
	За 2024 г.	13 506	-	2 439	-	(13 420)	-	-	X	6 032	-

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 (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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	15 280	8 402	-	(7 184)	(1)	-	16 496
	За 2024 г.	19 651	7 390	-	(11 762)	-	-	15 280
в том числе:	За 2025 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	452	66	-	(448)	-	-	70
	За 2024 г.	4 011	452	-	(4 011)	-	-	452
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 968	867	-	(1 386)	-	-	2 449
	За 2024 г.	68	2 933	-	(33)	-	-	2 968
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	829	-	-	(784)	-	-	46
	За 2024 г.	468	362	-	-	-	-	829
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 491	7 460	-	-	-	-	10 952
	За 2024 г.	9 855	-	-	(6 363)	-	-	3 491
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 280	3	-	(308)	-	-	2 975
	За 2024 г.	2 063	1 217	-	-	-	-	3 280
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 253	-	-	(4 252)	(1)	-	-
	За 2024 г.	3 151	2 425	-	(1 323)	-	-	4 253
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	5	-	(6)	-	-	5
	За 2024 г.	35	3	-	(32)	-	-	6
Итого	За 2025 г.	15 280	8 402	-	(7 184)	(1)	X	16 496
	За 2024 г.	19 651	7 390	-	(11 762)	-	X	15 280

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

В том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	61	182
Затраты на оплату труда	151 753	101 747
Отчисления на социальные нужды	40 074	27 584
Амортизация	-	-
Прочие затраты	28 352	13 283
Итого по элементам	220 240	142 795
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	220 240	142 795

ООО «Синтек Менеджмент»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД**

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

ООО «Синтек Менеджмент» (далее «Общество») образовано 14.10.2016 г. Вид деятельности- «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (ОКВЭД 70.22)

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила – 242 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: 249035, Калужская область, г.о.город Обнинск, ш. Киевское, д. 63, стр. 1, ком. 5

Филиалов и обособленных подразделений не имеет.

В состав учредителей входят:

100 % - Мастицкий Алексей Игоревич

Общее руководство осуществляет Директор Общества.

Директор – Горский Виталий Александрович

По Уставу высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Исполнительным органом Общества является Директор Общества.

Конечным бенефициаром является:

Мастицкий Алексей Игоревич

II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке бухгалтерской отчетности значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности нет.

При формировании учетной политики не допускались допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Изменения в учетной политике на 2025 год в связи с введением бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», а также изменения в федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» не вносились в связи с отсутствием объектов.

Фактов невозможности раскрытия изменений в учетной политике нет. Фактов применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету утвержденных и опубликованных, но еще не вступивших в силу нет.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства и капитальные вложения

Инвестиционная недвижимость отсутствует. Основные средства по состоянию на 31.12.25 отсутствуют

2. Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1170 «Финансовые вложения» отсутствуют.

3. Запасы

По состоянию на 31.12.2025, по строке 1210 «Запасы» отсутствуют (Приложение № 6). Резерв под обесценение МПЗ в 2025 г. не создавался в виду их отсутствия.

4. Прочие оборотные активы

По статье «Прочие оборотные активы» по строке 1260 отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена на 31.12.2025г. в составе краткосрочной и долгосрочной, в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения в 2025 году. Основания для создания резерва по сомнительным долгам отсутствуют.

Наличие и движение дебиторской задолженности приведены в Пояснениях № 7

6. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Участник	Доля	
	Размер	Процент
Мастицкий Алексей Игоревич	10	100%

Тыс. руб.

7. Кредиты и займы

Задолженности по займам на 31.12.2025 года у общества нет. Информация отражена в Приложениях № 8.

8. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена В Пояснении № 8

9. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество в текущем году не прекращало деятельности и не планирует прекращение отдельных видов деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Директор ООО «Синтек Менеджмент»
18 марта 2026 г.

Горский В.А.