

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Русский Форт» за 2025 год

Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Русский Форт» зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 1 января 2008г.

ОГРН 1027700484668, ИНН 7711012119 , КПП 774301001 .

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации № 77 007272684 от 3 декабря 2002 г.

Адрес местонахождения 125413, г. Москва, Солнечногорский проезд, д.4

Адрес фактический местонахождения 125413, г. Москва, Солнечногорский проезд, д.4

Филиалы, представительства и обособленные подразделения – не имеет.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; (ОКВЭД 68.20).

В отчетном периоде Общество осуществляло сдача собственного недвижимого имущества.

Общество лицензий не имеет.

Органы управления и участники:

Руководитель организации: генеральный директор Житенев Сергей Анатольевич .

Совет директоров (наблюдательный совет) – не имеет.

Участники Общества (% доли участия): Союзнов Сергей Викторович – 99 %, Союзнов Андрей Викторович – 1% доли Общества.

Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом генерального директора № 1 от 31.12.2024 г.

Активы стоимостью, превышающей 40 000 (сорок тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

В 2025 году произошло изменение элементов амортизации ОС в части пересмотра срока полезного использования в отношении следующих объектов:

Переоценка ОС не производилась.

Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 40 000 (сорок тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы при передаче их в эксплуатацию отражаются на забалансовом счете МЦ04.

При списании материально-производственных запасов в производство применяется метод средней стоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей по состоянию на 31.12.2025 - не создавался.

МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение их стоимости в составе оборотных активов по статье «Запасы».

Расходы будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов в бухгалтерском учете отражаются: неисключительные права на компьютерные программы и базы данных; расходы, связанные освоением новых производств, установок и агрегатов.

НМА оставшийся срок использования которых составляет менее 12 месяцев отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО ««Русский Форт» и покупателями или заказчиками. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Денежные средства.

Бухгалтерский учет наличия и движения денежных средств, а также отражение их отражение в бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 февраля 2011 г. № 11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)".

При этом отдельно отражаются в отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Признание доходов и расходов.

Доходы ООО «Русский Форт» подразделяются на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Доходы от предоставления имущества в аренду отражаются в составе доходов по обычным видам деятельности.

Доходы по обычным видам деятельности (выручка) от реализации выполненных работ и от оказания услуг признаются по методу начисления и отражаются в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы признаются по методу начисления и отражаются в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в составе себестоимости.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы Общества, связанные с предоставлением имущества в аренду.

Расходы признаются в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, в котором они произведены, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы осуществления расчетов.

Признание прочих доходов и расходов

В составе прочих доходов Общества признаются:

курсовые разницы;

проценты к получению;

поступления от продажи основных средств и иных активов;

и иные прочие внереализационные доходы.

В составе прочих расходов Общества признаются:

проценты к уплате;

курсовые разницы;

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

и иные прочие внереализационные расходы.

Существенность показателей отчетности и ошибок

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Бухгалтерская отчетность и финансовый результат:

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В отчетном периоде в 2025г. были совершены следующие финансовые операции:

Выплата дивидендов в 2025 года не производилась. Суммы к выплате составили 0 тыс.рублей.

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

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Объекты природопользования	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2025 году произошло изменение элементов амортизации ОС в части пересмотра срока полезного использования в отношении следующих объектов:

Основное средство	Инв. номер	Дата принятия к учету	Ликвидационная стоимость	Срок полезного использования до пересмотра, мес.	Истекший срок полезного использования на 31.12.2025 года, мес.	Оставшийся срок полезного использования до пересмотра на 31.12.2025 года, мес.	Срок полезного использования после пересмотра на 31.12.25 года, мес.
Ресепшен на проходной	БП-000006	31.01.20218	0	96	95	1	12
Стеллаж для архива	БП-000001	22.04.2017	0	108	104	4	11

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Состав отдельных видов основных средств (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
182Охранная сигнализация	367 000,00	241 886,38	125 113,62
Пожарная сигнализация	408 000,00	316 200,00	91 800,00
Система вентиляции	213 080,00	138 966,42	74 113,58
Система видеонаблюдения	229 500,00	149 231,40	80 268,60

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	17 573	20 704	23 857
в том числе:			
Здания	14 746	16 326	17 905
Офисное оборудование	461	657	856
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	2	24
Другие виды основных средств	2 367	3 719	5 072
Неамортизируемые основные средства - всего	2 775	2 775	2 775
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			
Земельные участки	2 775	2 775	2 775

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	509 812	-	243	-	-	-	-	-	510 055	-
	3а 2024 г.	887 629	-	140 000	(517 817)	-	-	-	-	509 812	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	1 012	-	243	-	-	-	-	-	1 255	-
	3а 2024 г.	1 012	-	-	-	-	-	-	-	1 012	-
Акции	3а 2025 г.	155 000	-	-	-	-	-	-	-	155 000	-
	3а 2024 г.	155 000	-	-	-	-	-	-	-	155 000	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	353 801	-	-	-	-	-	-	-	353 801	-
	3а 2024 г.	731 617	-	140 000	(517 817)	-	-	-	-	353 801	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	3 300	-	5 273 398	(5 276 698)	-	-	-	-	-	-

Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 102 218	(95)	30 174	-	(291 483)	-	(5 957)	-	840 908	-
	3а 2024 г.	1 152 189	(6 934)	27 548	-	(77 523)	-	(12 454)	-	1 102 218	(95)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	327	-	521	-	(257)	-	-	-	591	-
	3а 2024 г.	138	-	327	-	(138)	-	-	-	327	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 223	(95)	6 124	-	(1 223)	-	(5 957)	-	6 124	-
	3а 2024 г.	9 280	(6 934)	1 223	-	(9 280)	-	(12 454)	-	1 223	(95)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 099 546	-	23 528	-	(290 000)	-	-	-	833 074	-
	3а 2024 г.	1 139 144	-	25 997	-	(65 594)	-	-	-	1 099 546	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 071	-	-	-	(2)	-	-	-	1 069	-
	3а 2024 г.	3 546	-	-	-	(2 474)	-	-	-	1 071	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	45	-	1	-	-	-	-	-	46	-
	3а 2024 г.	52	-	-	-	(11)	-	-	-	45	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	29	-	-	-	(25)	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 102 218	(95)	30 174	-	(291 483)	-	(5 957)	X	840 908	-

	За 2024 г.	1 152 189	(6 934)	27 548	-	(77 523)	-	(12 454)	X	1 102 218	(95)
--	------------	-----------	---------	--------	---	----------	---	----------	---	-----------	------

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.	200 518	-	-	(200 518)	-	-	
	За 2024 г.	771 344	-	-	(570 826)	-	200 518	
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 прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	200 518	-	-	(200 518)	-	-	
	За 2024 г.	771 344	-	-	(570 826)	-	200 518	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	446 082	16 494	-	(253 237)	-	209 339	
	За 2024 г.	423 311	22 984	-	(210)	-	446 082	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	217	231	-	(217)	-	231	
	За 2024 г.	183	217	-	(183)	-	217	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	443 103	-	-	(253 013)	-	-	190 090
	3а 2024 г.	421 347	21 756	-	-	-	-	443 103
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 630	16 101	-	-	-	-	18 731
	3а 2024 г.	1 781	876	-	(26)	-	-	2 630
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	162	-	-	-	-	162
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	131	-	-	(7)	-	-	124
	3а 2024 г.	-	134	-	-	-	-	131
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	646 600	16 494	-	(453 755)	-	X	209 339
	3а 2024 г.	1 194 655	22 984	-	(571 036)	-	X	646 600

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.	396	748	603	-	541
	За 2024 г.	465	991	939	121	396
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	396	748	603	-	541
	За 2024 г.	465	991	939	121	396

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	657 847	657 847	657 847
в том числе: СФЕРИУС ООО	657 847	657 847	657 847
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	11
Затраты на оплату труда	6 857	10 147
Отчисления на социальные нужды	1 653	2 045
Амортизация	3 131	3 153
Прочие затраты	11 002	10 531
Итого по элементам	22 643	25 887
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 643	25 887

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.	-	-	-	-

Уставный капитал: 10 000 руб.

В 2025 году изменения в Устав Общества не вносились.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

В отчетном году выручка составила:

1	По основному виду деятельности	13 237
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы	213 879

Затраты на производство и реализацию продукции:

1	Приобретение основных средств	-
2	Амортизация основных средств	3 131
3	Приобретение сырья	
4	Фонд оплаты труда	6 877
5	Командировочные расходы	
6	Аренда помещений	
7	Прочие расходы	16 083

Оценочные обязательства и резервы:

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 541 285,88 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 182, срок исполнения - 2026 год».

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Общая сумма выплат управленческому персоналу – 281 тыс.руб. Сумма страховых взносов, исчисленная с выплат управленческому персоналу – 65 тыс. руб.

Управленческий персонал	Сумма вознаграждений с учетом НДФЛ за 2025 год (руб.)	Сумма страховых взносов за 2025 год (руб.)
Генеральный директор	214 960,61	65 777,96
Итого:	214 960,61	65 777,96

Сведения о связанных сторонах (бенефициарных владельцах): -Союзов Сергей Викторович – 99 %, Союзов Андрей Викторович – 1% доли Общества» .

Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация:

- существенные риски отсутствуют.

Существенная информация для заинтересованных пользователей.

Условные активы и обязательства

Условные активы

На отчетную дату Общество не выступает истцом и ответчиком по судебным разбирательствам.

Прекращаемая деятельность

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества отсутствуют планы по прекращению деятельности.

Операции со связанными сторонами

В ходе обычной деятельности Общество не проводит операции со своими учредителями, основным управленческим персоналом и другими связанными сторонами.

События после отчетной даты

События после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые существенно повлияли или могли бы повлиять на финансовое положение организации, движение денежных средств и результаты деятельности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

Применение ФСБУ 25/2018 Учет аренды.

Организация в 2025 году применяла ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении аренды офисных помещений.

Прочая информация:

После отчетной даты в конце февраля 2022г. в связи с началом проведения на Украине СВО некоторые страны ввели против РФ экономические санкции, которые повышают риск кризисных явлений в экономике, что может оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации. Организация не может оценить влияние этих факторов на финансовое положение и финансовые результаты деятельности. В настоящее

время организация осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство считает, что вышеуказанные обстоятельства не скажутся критическим образом на деятельности и финансовых показателях в обозримом будущем. Этот вывод основывается на доступной на момент подписания бухгалтерской отчетности информации.

Ситуация на рынках, включая влияние, связанное с распространением COVID-19, не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности организации.

Существенные ошибки предыдущих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, не выявлены.

Генеральный директор ООО «Русский Форт»

Житенев С.А./ _____/

Дата: _____