

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ГВИННЗ» за 2025 год**

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	10 000	(2 787)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	10 000	(4 787)
	3а 2024 г.	10 000	(787)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	10 000	(2 787)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	10 000	(2 787)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	10 000	(4 787)
	3а 2024 г.	10 000	(787)	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	10 000	(2 787)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 213	7 213	9 213
в том числе: Транспортные средства	5 213	7 213	9 213
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 переоцененной 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.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	3 618	-	-	-	-	-	-	3 618
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	336 107	-	-	(160 692)	-	-	-	-	-	175 415
	За 2024 г.	323 237	-	13 100	(230)	-	-	-	-	-	336 107
в том числе:											
Займы выданные	За 2025 г.	298 625	-	-	(154 140)	-	-	-	-	-	144 485
	За 2024 г.	285 755	-	13 100	(230)	-	-	-	-	-	298 625
Приобретенные права требования	За 2025 г.	37 482	-	-	(6 552)	-	-	-	-	-	30 930
	За 2024 г.	37 482	-	-	-	-	-	-	-	-	37 482
Итого	За 2025 г.	336 107	-	3 618	(160 692)	-	-	-	-	-	179 033
	За 2024 г.	323 237	-	13 100	(230)	-	-	-	-	-	336 107

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	-	-	-

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.	20 947	-	-	-	-	-	-	-	20 947	-
	За 2024 г.	20 947	-	-	-	-	-	-	-	20 947	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20 947	-	-	-	-	-	-	-	20 947	-
	За 2024 г.	20 947	-	-	-	-	-	-	-	20 947	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14 393	-	7 209	-	(787)	-	-	-	20 815	-
	За 2024 г.	12 444	-	2 361	-	(412)	-	-	-	14 393	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	366	-	-	-	(170)	-	-	-	196	-
	За 2024 г.	384	-	-	-	(18)	-	-	-	366	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	25	-	5 103	-	-	-	-	-	5 128	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Проценты по займам выданным	За 2025 г.	13 952	-	2 106	-	(617)	-	-	-	15 441	-
	За 2024 г.	11 985	-	2 361	-	(394)	-	-	-	13 952	-
Итого	За 2025 г.	35 340	-	7 209	-	(787)	-	-	X	41 762	-
	За 2024 г.	33 391	-	2 361	-	(412)	-	-	X	35 340	-

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.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	246 387	5 816	-	(150 001)	-	102 202	
	За 2024 г.	221 639	27 750	-	(3 002)	-	246 387	
в том числе:								
Проценты по займам	За 2025 г.	39 075	5 816	-	-	-	44 891	
	За 2024 г.	11 325	27 750	-	-	-	39 075	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	-	-	3	
	За 2024 г.	4	-	-	(1)	-	3	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57 308	-	-	-	-	57 308	
	За 2024 г.	57 308	-	-	-	-	57 308	
Займы	За 2025 г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	
	За 2024 г.	153 000	-	-	(3 000)	-	150 000	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	
	За 2024 г.	2	-	-	(1)	-	1	
Итого	За 2025 г.	246 387	5 816	-	(150 001)	-	102 202	
	За 2024 г.	221 639	27 750	-	(3 002)	-	246 387	

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.	726	-	(67)	-	659
	За 2024 г.	764	-	(38)	-	726
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	За 2025 г.	726	-	(67)	-	659
	За 2024 г.	764	-	(38)	-	726

Руководитель

ХАЗИЕВ С.Р.

23.03.2026 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГВИННЗ»**

119261, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.82/2, ЭТ ЦОК ПОМ IV КОМ 7
ИНН 7736237731 ОГРН 1037736023610КПП 773601001

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ГВИННЗ» за 2025 год**

Краткая характеристика деятельности

Реквизиты

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВИННЗ"
Краткое наименование	ООО «ГВИННЗ»
ИНН/КПП	7736237731/773601001
Вид(ы) деятельности	64.99
ОКПО	70063539
Местонахождение	119261, г.Москва г, Ленинский пр-кт, д.82/2, эт цок пом IV ком 7
Дата государственной регистрации	21.08.2003

Общество с ограниченной ответственностью «ГВИННЗ», именуемое в дальнейшем Общество строит свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, целями которого являются ведение финансовой деятельности, извлечение прибыли.

Срок деятельности Общества не ограничен.

Предметом деятельности Общества является:

- 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Информация об органах управления Общества

В соответствии с Уставом общества органами управления Общества являются: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Хазиев Сергей Раисович.

Бенефициарный владелец

Бенефициарным владельцем Общества является Хазиев Сергей Раисович

Обособленные подразделения, филиалы и представительства

Обособленных подразделений, филиалов, представительств Общество не имеет.

Лицензии Общества

Лицензий нет.

Система налогообложения

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей, в т.ч. обеспечений, выданных в форме поручительства третьим лицам по обязательствам

других организаций и полученных в форме поручительства от третьих лиц за 2025 год не было.

Операции в иностранной валюте

Операций в иностранной валюте в 2025 году не было.

Информация о начисленных налогах, сборах и страховых взносах за 2025 год

<i>Налог / взнос</i>	<i>Сумма, тыс. рублей</i>
<i>НДФЛ</i>	<i>117</i>
<i>Пенсионное и социальное страхование</i>	<i>198</i>
<i>Транспортный налог</i>	<i>12</i>

Размер вознаграждения управленческого персонала организации

<i>Показатели</i>	<i>Сумма, тыс. рублей</i>
<i>Оплата труда</i>	<i>900</i>
<i>Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в бюджеты</i>	<i>117</i>
<i>Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в фонды</i>	<i>198</i>

Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Общество в 2025 году вело бухгалтерский учет в соответствии с правилами, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету. Отступлений от общих правил ведения бухгалтерского учета не было.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из действующих в Российской

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Формы бухгалтерской отчетности составлены, руководствуясь ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Изменений условий деятельности организации (реорганизации, появления новых видов деятельности) в 2025 году не было.

События после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствовали.

Информация о рисках

Риски Общества, характерные для большинства организаций, Общество оценивает как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство. Не принимает участия в судебных разбирательствах.

Непрерывность деятельности

Финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2025 г. составлена на основе непрерывности деятельности.

Общество намерено продолжать финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев.

Генеральный директор

ООО «ГВИННЗ»



Хазиев Сергей Раисович