

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная фирма «Арт Рок»»

ИНН 2312252215

КПП 231201001

ОГРН 1162375044270

Юридический адрес: 350909, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красноармейская, д. 34

Директор: Павленко Вячеслав Григорьевич

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ

4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 72.19

Уставный капитал - 10 000 руб

Учредитель Павленко Вячеслав Григорьевич

Учетная политика в 2025 г. не изменялась.

Способ оценки материальных запасов: по средней себестоимости

Затраты учитываются на счетах 20 и 26

Нематериальными активами, информация о которых существенна для бухгалтерской отчетности, являются все активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18/02) не Ведется.

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	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижи	за 2025 <2>		()	294	()		(14)							294	(14)
	за 2024 <3>		()		()		()								()

мости) - всего														
в том числе:	за ____ _20__ г. <2>	()	()	()								()		
(группа)	за ____ _20__ г. <3>	()	()	()								()		
Инвестиц ионная недвижи мость - всего	за ____ _20__ г. <2>	()	()	()								()		
	за ____ _20__ г. <3>	()	()	()								()		
в том	за	()	()	()								()		

числе:														
	г. <2>													
(группа)	за	()	()	()									()	
	г. <3>													

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

(объект)	г. <2>											
	за		()		()		()					()
	20__ г. <3>											

4.3. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

Наименование показателя	На 31.12.2025 г. <5>	На 31 декабря 2024 г. <6>	На 31 декабря 2023 г. <7>
Амортизируемые основные средства - всего	280		
в том числе: (группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования			

которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе: (группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025г. <2>			294		()	(294)		
	За 2024г. <3>					()	()		
в том числе:	за ____ 20__ г. <2>					()	()		
(группа)	за ____ 20__ г.					()	()		

	<3>								
Капитальн	за _____					()	()		
ые	20__ г.								
вложения	<2>								
на	за _____					()	()		
создание	20__ г.								
основных	<3>								
средств -									
всего									
в том	за _____					()	()		
числе:	20__ г.								
	<2>								
(группа)	за _____					()	()		
	20__ г.								
	<3>								
Капитальн	за _____					()	()		
ые	20__ г.								
вложения	<2>								
на	за _____					()	()		
улучшение	20__ г.								
и	<3>								
восстановл									
ение									
основных									
средств -									
всего									
в том	за _____					()	()		

число:	20__ г. <2>								
(група)	за ____ 20__ г. <3>					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
(группа)	за _____					()	()		

	20__ г. <3>								
Капитальн ые вложения	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
на создание инвестици онной недвижим ости - всего	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					()	()		
Капитальн ые вложения	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
на улучшение и восстановл ение инвестици онной	за _____ 20__ г. <3>					()	()		

недвижим ости - всего									
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					()	()		

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	за 2025г. <2>	84	()	167	(120)			X	X	131	()
	за 2024г. <3>	5	()	128	(49)			X	X	84	()
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>		()		()						()
(вид)	за _____ 20__ г.		()		()						()

<3>										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			

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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрчная дебиторская задолженность -	за _____		()			()	()				()
	20__ г. <2>										
	за _____		()			()	()				()

всего	20__ г. <3>										
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>		()			()	()				()
(вид)	за _____ 20__ г. <3>		()			()	()				()
Краткосро чная	за 2025 г. <2>	927	()	61		(665)	()			323	()
дебиторск ая	за 2024г.	792	()	399		(264)	()			927	()
задолженн ость - всего	<3>										
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>		()			()	()				()
(вид)	за _____ 20__ г. <3>		()			()	()				()
Итого	за _____		()			()	()		X		()

	20__ г. <2>										
	3а		()			()	()		x		()
	_____ 20__ г. <3>										

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>		На 31 декабря 20__ г. <6>		На 31 декабря 20__ г. <7>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

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. <2>		300		()	()		300
	За 2024 г. <3>				()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>				()	()		

(вид)	за _____ 20__ г. <3>				()	()		
Краткосро чные	за 2025г. <2>	786	32		(623)	()		195
обязательс тва - всего	За2024г. <3>	736	202		(152)	()		786

с 18

в том числе:	за _____ 20__ г. <2>				()	()		
(вид)	за _____ 20__ г. <3>				()	()		
Итого	за _____ 20__ г. <2>				()	()	X	
	за _____ 20__ г. <3>				()	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Всего			
в том числе: (вид)			

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 _____ 20__ г. <2>			()	()	
	за _____ 20__ г. <3>			()	()	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>			()	()	
	за _____ 20__ г. <3>			()	()	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025г. <2>	За _____ 2024 г. <3>
Материальные затраты	120	49
Затраты на оплату труда	15	70
Отчисления на социальные нужды	5	21
Амортизация	14	0
Прочие затраты	33	285
Итого по элементам	187	425
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	(1)
Итого расходы по обычным видам деятельности	187	424