

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Региональный Инвестиционный Альянс»

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Региональный Инвестиционный Альянс» за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели отражены в круглых скобках.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инвестиционный Альянс»
Краткое наименование	ООО «РИА»
ОГРН	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером <u>1041800264770</u> от <u>12.07.2004</u> , выдано <u>Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Ижевска Удмуртской Республики</u>
ИНН	Поставлено на налоговый учет <u>12.07.2004</u> с присвоением ИНН <u>1831097829</u>
Вид(ы) деятельности	Основной вид деятельности: 68.10.1 (Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества)
ОКПО	
Юридический адрес, фактический и почтовый адрес	Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, лица Холмогорова дом 15 офис 34

1.1. Среднесписочная численность.

Среднесписочная численность за 2025 год составила: 2

1.2. Информация об органах управления Общества.

Единоличный исполнительный орган - Управляющий в лице ИП Осколкова Андрея Эдуардовича

1.3 Структура уставного капитала

По состоянию 31 декабря 2025 г. владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

№ п/п	Участники	Доля участия в уставном капитале, %	Сведения о залоге доли
1	Осколков Андрей Эдуардович	100	нет

1.4. Информация о бенефициаре Общества

Бенефициарный владелец Осколков Андрей Эдуардович, ИНН 183102130569, Гражданство -Россия

2. Нормативно-правовые акты, а также основные подходы (принципы) с учетом, которых подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующим законодательством Российской Федерации.
в частности:

- Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ, в том числе ФСБУ4/2023;
- действующими Положениями по бухгалтерскому учету входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- других действующих нормативных правовых актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- приказа Общества «Об учетной политике» от 29.12.2024 № б/н.

Бухгалтерский баланс представляет финансовое положение Общества на отчетную дату. В бухгалтерском балансе раскрыта информация обо всех активах, обязательствах и источниках финансирования деятельности экономического субъекта

Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут оказать влияние на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности. Информация признается существенной Обществом самостоятельно исходя из ее величины, характера и потенциального влияния на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности.

Приказом Минфина России от 7 ноября 2025 г. N 159н в Федеральном стандарте бухгалтерского учета ФСБУ4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденном приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н, уточнено условие признания актива оборотным в бухгалтерском балансе.

Актив представляется как оборотный, если он предназначен для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (ранее - предназначен для использования (потребления) или продажи в течение периода менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев).

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство организации исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерский учет осуществляется организацией ООО «РостБухКонсалтинг Льюкс» (ИНН 1831146160). Вид деятельности 69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

3. Сведения об учетной политике Общества

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года N 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2025 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности устанавливается следующий уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов и сумм существенными:

- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год (статьи баланса на отчетную дату) составляет 20%;

4. Бухгалтерский баланс

В 2025 году корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производились ввиду отсутствия влияния данных факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности.

4.1. Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учёта 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат классификации по видам и группам.

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость 100000 руб. и менее. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Способ начисления амортизации в бухгалтерском учете – линейный.

Наличие и движение основных средств отражено в таблице 4 Пояснений.

4.2. Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений списание осуществляется по стоимости каждой единицы.

Доход финансовых вложений, срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, признается полученным и включается в состав операционных доходов ежемесячно.

Финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость отсутствуют.

Доход по финансовым вложениям признается в составе прочих доходов (п.34 ПБУ 19/02).

Наличие и движение финансовых вложение отражено в таблице 5 Пояснений.

4.2. Запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

Информация о наличии и движении запасов отражена в таблице 6 Пояснений.

4.3. Дебиторская задолженность, прочие оборотные активы

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в таблице 7 Пояснений.

4.4. Денежные средства.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты отражено:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Касса	120	120	120
Расчетный счет	134	49	209

4.5. Капитал

Уставный капитал Общества на отчетную дату составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 г., 2024 г. и 2023 г. уставный капитал не изменялся.

4.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

Наличие и движение обязательств отражено в таблице 8 Пояснений

5. Отчет о финансовых результатах

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

- Аренда помещения 449 тыс. Руб.
- вознаграждение УК 1 266 тыс. Руб.

Структура управленческих расходов 2220 Отчета о финансовых результатах приведена в таблице 10 Пояснений.

6. Операции со связанными сторонами

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Остаток на 31.12.2025 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.	
			Дт задолженность	Кт задолженность	Дт задолженность	Кт задолженность
Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИЙ" ИНН 1840025796	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 211Б	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	10		10	
Общество с ограниченной ответственностью "Смарт Сервис ЛТД" ИНН 1831207045	Удмуртская Республика, г.о. Город Ижевск, г Ижевск, ул Холмогорова, дом 15, этаж 5, помещение 371	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,0		0	
Общество с ограниченной ответственностью "АГРАРИЙ ПРИКАМЬЯ" ИНН 1831170740	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф. 31	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	16		16	
Общество с ограниченной ответственностью "Буммашевское" ИНН 1831135626	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15 оф12	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	5		5	
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНЕЦИЯ" ИНН 1831163670	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф.37	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	24		24	

Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестФинансСтрой" ИНН 1831123130	Удмуртская респ, г.о. город Ижевск, г Ижевск, ул Холмогорова, 15, офис 389	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	5		5	
Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ШУБЕРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" ИНН 1831157242	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф.12	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	50		1 285	
Общество с ограниченной ответственностью "КОНКОРДИЯ" ИНН 1831196450	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 364/этаж 5	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	18,5		3	
Общество с ограниченной ответственностью "Кордильеры" ИНН 1831155630	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 383	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	5,0		5,0	
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАКОНСТРУКЦИИ" ИНН 1831108196	Москва г, Афанасьевский Б. пер, дом № 28, квартира 24	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	10,0		10,0	
Общество с ограниченной ответственностью "МОДУС" ИНН 1835073113	Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО "Быргындинское", массив "Озерный"	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	15,0		15,0	
Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-строй" (ИНН 1835079394)	Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф.19	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	5,0		5,0	
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМЕС" ИНН 1831090291	Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д.4, корпус 31, оф.7	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	19 218		26 713	
Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Сосновый Бор, д.21	Данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица		810		1 110

7. Контролируемые сделки

Контролируемые сделки в отчетном периоде – Отсутствуют.

8. События после отчетной даты

Иные факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, рассмотрены согласно Перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

9. Политика в отношении управления рисками

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

Управляющий ИП:



А.Э. Осколков

11.03.2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	ликвидационная стоимость	поступило	переоценочная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	амортизация	обесценения	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	467	(177)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	467	(269)
	За 2024 г.	343	(74)	124	-	-	(103)	-	-	-	-	467	(177)
Офисное оборудование	За 2025 г.	467	(177)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	467	(269)
	За 2024 г.	343	(74)	124	-	-	(103)	-	-	-	-	467	(177)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода				
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	ликвидационная стоимость	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценения	переоценочная стоимость	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	ликвидационная стоимость	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 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	основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего
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)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

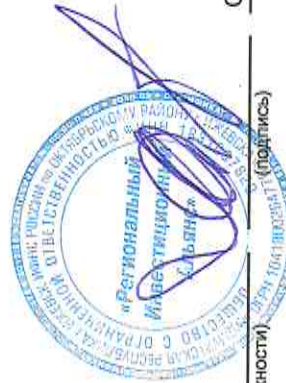
5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				переклассифицировано	текущей рыночной стоимости/ре-зерва под обесценение	проценты (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	слисано		первоначальная стоимость	на конец периода
		На начало года		накопленная корректировка					накопленная корректировка	первоначальная стоимость		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Вклад в Уставный капитал (паи, акции)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Договоры займа	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего:	3а 2025 г.	29 000	-	-	-	-	-	-	-	29 000	29 000	
	3а 2024 г.	29 550	-	-	(550)	-	-	-	-	29 000	29 000	
в том числе: Договоры займа	3а 2025 г.	29 000	-	-	-	-	-	-	-	29 000	29 000	
	3а 2024 г.	29 550	-	-	(550)	-	-	-	-	29 000	29 000	
Итого	3а 2025 г.	29 000	-	-	-	-	-	-	-	29 000	29 000	
	3а 2024 г.	29 550	-	-	(550)	-	-	-	-	29 000	29 000	

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	-	-	-



Управляющий (наименование должности) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Осколков Андрей Эдуардович

11 марта 2026 г.

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	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего:	За 2025 г.	2	-	-	43	-	-	X	-	-	3	-
	За 2024 г.	2	-	-	213	-	-	X	-	-	2	-
в том числе:	За 2025 г.	2	-	-	43	(43)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	2	-	-	213	(212)	-	-	-	-	2	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Управляющий
(наименование должности)

Осолоков Андрей Эдуардович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановле- ние резерва	переклассифи- цировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	балансовая стоимость		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	36 736	-	3 770	(9 746)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 758
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36 977	-	5 765	(1 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 736
авансы выданные	За 2025 г.	1 406	-	16	(1 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
прочая	За 2025 г.	308	-	1 288	(189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 406
Итого	За 2025 г.	36 736	-	42	(1 016)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
	За 2024 г.	558	-	1 003	(386)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 187
	За 2024 г.	36 736	-	3 770	(9 746)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 758
	За 2024 г.	36 977	-	5 765	(1 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 736

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	-	-	-	-	-	-



Управляющий
(наименование должности)

Осколков Андрей Эдуардович
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	1 511	40	-	(371)	-	1 181	-
всего	За 2024 г.	781	762	-	(44)	-	1 511	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 474	22	-	(359)	-	1 138	-
	За 2024 г.	732	760	-	(17)	-	1 474	-
авансы полученные	За 2025 г.	2	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	2	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	34	18	-	(12)	-	155	-
	За 2024 г.	20	3	-	-	-	34	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	27	-	-	-	(27)	-	-
	За 2024 г.	1 511	40	-	(371)	-	1 181	X
Итого	За 2024 г.	781	762	-	(44)	-	1 511	X

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	53	229	(111)	171
всего	За 2024 г.	-	53	-	53

