

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	11 300	-	491 869	(486 874)	-	-	-	-	16 295	-
	За 2024 г.	-	-	155 470	(144 170)	-	-	-	-	11 300	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	11 300	-	-	(11 300)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	155 470	(144 170)	-	-	-	-	11 300	-
Депозит	За 2025 г.	-	-	491 869	(475 574)	-	-	-	-	16 295	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 300	-	491 869	(486 874)	-	-	-	-	16 295	-
	За 2024 г.	-	-	155 470	(144 170)	-	-	-	-	11 300	-

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	-	-	-

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.	-	-	31 965	(31 731)	-	-	X	X	234	-
	За 2024 г.	-	-	19 202	(19 202)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	83	(83)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	350	(350)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	31 882	(31 648)	-	-	-	-	234	-
	За 2024 г.	-	-	18 852	(18 852)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	93	-	1 260	-	(205)	-	-	-	1 148	-
	За 2024 г.	6 470	-	192	-	(6 569)	-	-	-	93	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43	-	754	-	(43)	-	-	-	754	-
	За 2024 г.	34	-	43	-	(34)	-	-	-	43	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	142	-	(142)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	99	-	(99)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	-	31	-	(15)	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	6 432	-	15	-	(6 432)	-	-	-	15	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	35	-	-	-	(5)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	333	-	-	-	-	-	333	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	93	-	1 260	-	(205)	-	-	X	1 148	-
	За 2024 г.	6 470	-	192	-	(6 569)	-	-	X	93	-

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.	3 804	4 406	-	(1 578)	-	-	6 632
	За 2024 г.	3 592	881	-	(669)	-	-	3 804
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	846	4 315	-	(846)	-	-	4 315
	За 2024 г.	28	846	-	(28)	-	-	846
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 625	-	-	(725)	-	-	900
	За 2024 г.	1 865	-	-	(240)	-	-	1 625
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 298	91	-	-	-	-	1 389
	За 2024 г.	1 699	-	-	(401)	-	-	1 298
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	35	-	-	(7)	-	-	28
	За 2024 г.	-	35	-	-	-	-	35
Итого	За 2025 г.	3 804	4 406	-	(1 578)	-	X	6 632
	За 2024 г.	3 592	881	-	(669)	-	X	3 804

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	31 731	19 202
Затраты на оплату труда	1 975	1 920
Отчисления на социальные нужды	477	395
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 751	1 357
Итого по элементам	35 934	22 874
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	35 934	22 874

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «Аналитика Бизнеса»
за 2025 год**

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью создано: 18.01.2010 года.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет: 3 человека.

1.1.3. Юридический адрес: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, дом 27/2, кв. 54

1.1.4. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами (ОКВЭД 46.14.)

1.1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб., на отчетную дату оплачен полностью.

1.1.6. Единственным участником является Журавлева Марина Сергеевна с долей 100 процентов.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Аналитика Бизнеса» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных [п. 5](#) ПБУ 1/2008.

2.1.3. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2.1.4. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не является плательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.2. Учетная политика. Запасы

2.2.1. Организация не применяет [ФСБУ 5/2019](#) "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода.

2.2.2. При списании всех запасов их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

2.2.3. Резерв под обесценение материалов, товаров не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

2.3. Учетная политика. Финансовые вложения

2.3.1. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (депозитные вклады, предоставленные займы), их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.4. Учетная политика. Денежные средства

2.4.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.5. Учетная политика. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам.

2.5.1. Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

2.5.2. Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

2.5.3. По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

2.6. Учетная политика. Доходы и расходы

2.6.1. В качестве доходов от обычных видов деятельности в соответствии ПБУ 9/99 «Доходы организации», признаются:

- выручка от реализации товаров, приобретенных для перепродажи,
- комиссионное вознаграждение, полученное по договорам комиссии (агентским договорам).

2.6.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.6.3. Коммерческие расходы, накопленные на счете 44 "Расходы на продажу", относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «Аналитика Бизнеса», отсутствуют.

Директор

Журавлева М.С.

26 марта 2026г.