Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Парк Васнецова» за 2025 год (Единица измерения — тыс. руб.)

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Основные средства и права пользования активом

2.1. Основные средства

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Основные средства	150 821	-	-
Капитальные вложения в основные средства	1 591 001	-	-
Итого в Бухгалтерском балансе по стр. Основные средства	**1 741 822**	**-**	**-**

2.2. Движение основных средств

Группа основных средств	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
					Выбыло			Переоценка			
		Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение	Поступило	Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение	Начислено амортизации и обесценение	Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение
Сооружения и инвентарь	2025	-	-	154 878	-	-	(4 057)	-	-	154 878	(4 057)
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**2025**	**-**	**-**	**154 878**	**-**	**-**	**(4 057)**	**-**	**-**	**154 878**	**(4 057)**
	2024	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.3. Капитальные вложения в основные средства

Группа основных средств	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
			Затраты за период	Списано	Восстановлено обесценение / (Обесценено)	Принято к учету в качестве основных средств	
Инвестиционная недвижимость	2025	-	1 528 571	-	-	-	1 528 571
	2024	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения, отличные от инвестиционной недвижимости	2025	-	62 430	-	-	-	62 430
	2024	-	-	-	-	-	-
Итого	**2025**	**-**	**1 591 001**	**-**	**-**	**-**	**1 591 001**
	2024	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Запасы

5.1. Запасы

Группы запасов	На 31.12.2025			На 31.12.2024			На 31.12.2023		
	Фактическая себестоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Фактическая себестоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Фактическая себестоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Затраты в незавершенном производстве	21 950	-	21 950	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	51	-	51	-	-	-	-	-	-
Итого	**22 001**	**-**	**22 001**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность

7.1. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2025			На 31.12.2024			На 31.12.2023		
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая стоимость
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	**49 165**	**-**	**49 165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Расчеты по авансам выданным	43 436	-	43 436	-	-	-	-	-	-
Расчеты по прочим операциям	5 729	-	5 729	-	-	-	-	-	-

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Кредиты и займы

8.1. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам с учетом процентов, отраженных в составе краткосрочной задолженности

Займодавец	Валюта обязательства	Ставка, %	Срок погашения по договору	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
АО "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ СФЕРА РАЗВИТИЯ"	руб.	размер ставки зависит от даты транша	не установлен	39 333	-	-
Итого				**39 333**	**-**	**-**

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 10 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность

10.1. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	**3 306**	**-**	**-**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 306	-	-

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 11 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Оценочные обязательства и доходы будущих периодов

11.1. Оценочные обязательства

Вид оценочных обязательств	Оценочные обязательства по будущим отпускам работников	Итого
На 31 декабря 2023 г.	**-**	**-**
За 2024 год		
Создано	-	-
Использовано	-	-
Списано в доходы (в связи с избыточностью)	-	-
Увеличено за счет роста дисконтированной стоимости	-	-
На 31 декабря 2024 г.	**-**	**-**
За 2025 год		
Создано	6	6
Использовано	-	-
Списано в доходы (в связи с избыточностью)	-	-
Увеличено за счет роста дисконтированной стоимости	-	-
На 31 декабря 2025 г., в том числе:	**6**	**6**
долгосрочные оценочные обязательства	-	-
краткосрочные оценочные обязательства	6	6

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 12 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Доходы и расходы

12.1. Управленческие расходы

Статьи расходов	За 2025 год	За 2024 год
Аренда помещения	(49)	-
Информационное обеспечение/ Контур	(1)	-
Нотариальные услуги (в пределах тарифа)	(4)	-
Обслуживание ККТ	(27)	-
Оплата труда	(59)	-
Резерв на оплату отпусков	(5)	-
Резерв по страховых взносам отпусков	(1)	-
Списание материалов	(1)	-
Страховые взносы	(18)	-
Услуги бухгалтерского и кадрового учета	(218)	-
Юридические и курьерские услуги	(22)	-
Итого	**(405)**	**-**

12.2. Проценты к получению

Проценты к получению	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по депозитам	1	-
Итого	**1**	**-**

12.3. Проценты к уплате

Проценты к уплате	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по займам полученным	(94)	-
Итого	**(94)**	**-**

12.4. Прочие расходы

Прочие расходы	За 2025 год	За 2024 год
Расходы на услуги банков	(10)	-
Расходы, понесенные до 02.09.25 (получены документы от поставщика)	(25)	-
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	(2)	-
Итого	**(37)**	**-**

ООО "Парк Васнецова"
Приложение № 13 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Налог на прибыль

13.1. Расходы по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль до налогообложения	(535)	-
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	134	-
Постоянный налоговый расход (доход)	(7)	-
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль на 31.12.2024	x	-
Итого Расходы по налогу на прибыль	**127**	**-**
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	127	-
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль на 31.12.2024	x	-
Всего Отложенный налог на прибыль	127	-
Текущий налог на прибыль по налоговой декларации	-	-
Итого Расходы по налогу на прибыль	**127**	**-**
Изменение отложенных налоговых обязательств по операциям, не включаемым в чистую прибыль текущего периода	-	-
Изменение отложенных налоговых активов по операциям, не включаемым в чистую прибыль текущего периода	-	-

13.2. Состав отложенных налоговых активов (отложенных налоговых обязательств)

Отложенные налоговые активы (отложенные налоговые обязательства) связаны со следующими статьями баланса:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Незавершенное производство	7	-	-
Основные средства	176	-	-
Оценочные обязательства и резервы	2		
Убытки прошлых лет	125	-	-
Итого ОНА (ОНО)	**310**	**-**	**-**