

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основной вид экономической деятельности:

- 82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

Выручка организации за отчетный период составила 355 102 тыс.руб, в том числе:

– 353 679 тыс.руб – 99,6% (ОКВЭД -73.11 размещение РИМ)

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Директор ООО "УК "РИМ-ЦЕНТР"

Э.И. Капитанова

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			загаты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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 амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизации	обесценение	перевосценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	973	-	-			(15)	-			
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	973	-	-	(15)	-	-	-	-	973	(15)
Инвестиционная недвижимость	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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	41 400	(19 550)	10 611	-	(17 686)	-	52 011	(37 236)
	За 2024 г.	41 400	(5 750)	-	-	(13 800)	-	41 400	(19 550)
в том числе:									
Здания	За 2025 г.	41 400	(19 550)	2 344	-	(15 675)	-	43 744	(35 225)
	За 2024 г.	41 400	(5 750)	-	-	(13 800)	-	41 400	(19 550)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 267	-	(2 011)	-	8 267	(2 011)
	За 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	15 733	21 850	35 650
в том числе:			
Здания	8 519	21 850	35 650
Транспортные средства	6 256	-	-
Другие виды основных средств	959	-	-
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 переоценочной 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)

Изменения за период	На начало года	На конец периода
---------------------	----------------	------------------

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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 122 6 735	- -	10 428 3 219	(2 809) (2 832)	- -	334 -	- -	- -	15 076 7 122	- -
в том числе:											
Паи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 712 4 702	- -	- 10	(3) -	- -	- -	- -	- -	4 709 4 712	- -
Предоставленные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 411 2 033	- -	10 428 3 209	(2 809) (2 832)	- -	334 -	- -	- -	10 367 2 411	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	700 -	- -	6 000 219 400	(6 700) (218 700)	- -	- -	- -	- -	- 700	- -
в том числе:											
Депозитные счета	3а 2025 г. 3а 2024 г.	700 -	- -	6 000 219 400	(6 700) (218 700)	- -	- -	- -	- -	- 700	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г. 3а 2024 г.	7 822 6 735	- -	16 428 222 619	(9 509) (221 532)	- -	334 -	- -	- -	15 076 7 822	- -

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		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	4 726	(4 676)	-	-	X	X	50	-
	За 2024 г.	-	-	303	(303)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	4 726	(4 676)	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	303	(303)	-	-	-	-	-	-

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 запасе, - 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	95 642	-	177 650	-	(87 287)	-	-	-	186 005	-
	За 2024 г.	29 092	-	94 813	-	(28 259)	-	-	-	95 642	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 634	-	6 876	-	(4 284)	-	-	-	7 227	-
	За 2024 г.	5 488	-	4 795	-	(5 648)	-	-	-	4 634	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	83 403	-	160 953	-	(75 675)	-	-	-	168 681	-
	За 2024 г.	22 196	-	83 173	-	(21 965)	-	-	-	83 403	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	197	-	-	-	-	-	-	-	197	-
	За 2024 г.	255	-	-	-	(57)	-	-	-	197	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	120	-	9 745	-	(25)	-	-	-	9 840	-
	За 2024 г.	542	-	120	-	(542)	-	-	-	120	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 487	-	-	-	(3 487)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	567	-	2 921	-	-	-	-	-	3 487	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	-	75	-	2	-	-	-	81	-
	За 2024 г.	38	-	4	-	(38)	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	16	-	(8)	-	-	-	12	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 785	-	-	-	(3 807)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 785	-	-	-	-	-	3 785	-
	За 2025 г.	95 642	-	177 650	-	(87 287)	-	X	-	186 005	-
	За 2024 г.	29 092	-	94 813	-	(28 259)	-	X	-	95 642	-

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	(22)	(22)	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	(22)	(22)	-	-	-	-

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.	44 481	201 191	-	(8 580)	-	-	237 092
	За 2024 г.	41 821	11 604	-	(8 956)	-	-	44 481
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 531	175 646	-	(2 196)	-	-	176 982
	За 2024 г.	2 898	2 576	-	(1 943)	-	-	3 531
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 684	3 086	-	(3 769)	-	-	4 002
	За 2024 г.	2 840	3 777	-	(1 932)	-	-	4 684
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	57	-	-	(57)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	691	-	(6)	-	-	691
	За 2024 г.	15	6	-	(15)	-	-	6
Расчеты по аренде	За 2025 г.	29 578	8 289	-	-	-	-	37 867
	За 2024 г.	34 500	-	-	(4 922)	-	-	29 578
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 589	4 208	-	(1 262)	-	-	5 535
	За 2024 г.	455	2 133	-	-	-	-	2 589
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	189	-	-	-	-	189
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	4 014	-	-	-	-	4 014
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 514	988	-	-	-	-	2 503
	За 2024 г.	979	536	-	-	-	-	1 514
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 549	4 057	-	(1 318)	-	-	5 288
	За 2024 г.	1	2 548	-	-	-	-	2 549
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	21	-	(4)	-	-	21
	За 2024 г.	75	4	-	(86)	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
	За 2024 г.	-	25	-	-	-	-	25
Итого	За 2025 г.	44 481	201 191	-	(8 580)	-	X	237 092
	За 2024 г.	41 821	11 604	-	(8 956)	-	X	44 481

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 670	303
Затраты на оплату труда	141 705	103 117
Отчисления на социальные нужды	26 255	18 599
Амортизация	19 453	13 917
Прочие затраты	116 409	80 959
Итого по элементам	308 492	216 894
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	308 492	216 894