

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-стрелковый комплекс «Стрелком»
(ООО ССК "Стрелком")
ИНН 3808200711, КПП 246501001, ОГРН 1173850027405,
адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 38, кв.2

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 74.90.3
«Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности»

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;

- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 10 "Материалы", ежемесячно списываются в дебет счета 26 "Общехозяйственные расходы" в полной сумме. Затраты на счете 26 учитываются в разрезе статей затрат.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация не применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Итоговые показатели по группам отражаются с детализацией внутри групп.

В отчете о движении денежных средств сальдо денежных потоков показывается в свернутом виде.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 1 к Учетной политике.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

2.10.2. Расходы на приобретение незначительных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.

(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	3а 2025 г.	39 874	(17 477)	263	(2 300)	39 560	(19 200)
	3а 2024 г.	39 057	(11 639)	817	(5 839)	39 874	(17 477)
в том числе:							
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	636	(578)	-	(45)	420	(407)
	3а 2024 г.	636	(486)	-	(93)	636	(578)
Транспортные средства	3а 2025 г.	36 322	(15 637)	263	(2 255)	36 585	(17 892)
	3а 2024 г.	35 506	(10 267)	817	(5 370)	36 322	(15 637)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 127	(1 127)	-	-	766	(766)
	3а 2024 г.	1 127	(751)	-	(376)	1 127	(1 127)
Земельные участки	3а 2025 г.	1 654	-	-	-	1 654	-
	3а 2024 г.	1 654	-	-	-	1 654	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	135	(135)	-	-	135	(135)

В составе транспортных средств отражены : баржа площадка ГЭС Б-15 стоимостью 16283 т.р., и семь легковых автомобилей стоимостью 20302 т.р.

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 877	(3 756)	-	(341)
в том числе:					
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 877	(3 756)	-	(341)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

3.3. 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	18 706	20 743	30 886
в том числе:			
Офисное оборудование	12	57	150
Транспортные средства	18 694	20 685	30 360
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	376
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 654	1 654	1 654
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 654	1 654	1 654

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	263	(263)
	3а 2024 г.	-	-	816	(816)
в том числе:					
Банный комплекс баржи-площадки	3а 2025 г.	-	-	263	(263)
	3а 2024 г.	-	-	816	(816)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

Капитальные вложения осуществлялись в модернизацию банного комплекса баржи площадки.

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Финансовых вложений за отчетный период не было.

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано
					фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	4 150	(4 150)
	За 2024 г.	-	-	4 265	(4 265)
в том числе:					
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	4 150	(4 150)
	За 2024 г.	-	-	4 265	(4 265)
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Иные виды запасов	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

В состав расходов по статье сырье и материалы входят в основном расходы на ГСМ и запчасти.

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода		
		На начало года	поступило	списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
			по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	9 035	5 216	(7 805)	6 447	-
	3а 2024 г.	6 103	4 575	(1 642)	9 035	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	426	2 291	(1 863)	854	-
	3а 2024 г.	835	1 045	(1 455)	426	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 355	2 769	(5 805)	319	-
	3а 2024 г.	-	3 355	-	3 355	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 000	-	-	5 000	-
	3а 2024 г.	5 000	-	-	5 000	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	70	-	(50)	20	-
	3а 2024 г.	125	-	(55)	70	-

Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	123	89	(25)	188	-
	За 2024 г.	10	113	-	123	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	61	67	(61)	67	-
	За 2024 г.	133	61	(133)	61	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 035	5 216	(7 805)	6 447	-
	За 2024 г.	6 103	4 575	(1 642)	9 035	-

6.2. 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	1 098	1 098	3 781	3 781	835	835
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	854	854	426	426	835	835
Расчеты с покупателями и заказчиками	244	244	3 355	3 355	-	-

7. Обязательства

7.1. 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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	74 835	27 600	-	-	102 435
	3а 2024 г.	54 415	20 420	-	-	74 835
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	74 835	27 600	-	-	102 435
	3а 2024 г.	54 415	20 420	-	-	74 835
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	29 039	44 363	5	(16 106)	57 301
	3а 2024 г.	20 283	9 478	6	(729)	29 039
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	293	6 987	5	(107)	7 179
	3а 2024 г.	294	53	6	(60)	293
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 200	13 360	-	(3 200)	13 360
	3а 2024 г.	-	3 200	-	-	3 200
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	12 512	14 712	-	(12 512)	14 712
	3а 2024 г.	12 512	-	-	-	12 512
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	524	-	-	(524)	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	11 703	8 192	-	-	19 895
	3а 2024 г.	5 911	5 792	-	-	11 703
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	650	3	-	(160)	493
	3а 2024 г.	636	98	-	(84)	650
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	19	1 110	-	-	1 128
	3а 2024 г.	-	19	-	-	19
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	663	-	-	(128)	535
	3а 2024 г.	345	317	-	-	663
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	61	-	-	(61)	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	103 874	71 963	5	(16 106)	159 736
	3а 2024 г.	74 698	29 898	6	(729)	103 874

Задолженность по долгосрочным займам на конец периода составила :

1. Лаомеда Груп Лимитед – 85 135 тыс.руб. ,
2. ООО «Сервис Групп» - 17 300 тыс.руб.

Задолженность по авансам полученным и процентам начисленным на конец периода составила :

1. Лаомеда Груп Лимитед – 34 606 тыс.руб. , в том числе проценты – 19 598 тыс.руб.
2. ООО Сервис Групп – 13 360 тыс.руб. , в том числе проценты – 296 тыс.руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец периода составила:

1. ООО «АКБМ» - 1 302 тыс.руб. (арендные платежи)
2. ООО ЮК «МиП» - 710 тыс.руб. (юридические услуги)
3. ИП Усачев С.А. _ 4 854 тыс.руб. (услуги программного обеспечения)

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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	17 534	3 493	294
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 174	293	294
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 360	3 200	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	3 659	3 894
Затраты на оплату труда	34 112	28 560
Отчисления на социальные нужды	6 210	4 832
Амортизация	2 300	6 180
Прочие затраты	43 505	39 458
Итого по элементам	89 787	82 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	89 787	82 923

9. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

10. Информация о передаче прав требования

Новый Кредитор	Кредитор	Вид операции	За 2025 г.		
			Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12. 2025
Лаомеда Групп Лимитед	Планивест	Уступка прав требования	99847 в т.ч. проценты 14 712	По мере предъявления права требования	104 733 в том числе проценты 19 598

Вознаграждение основного управленческого персонала ООО «ССК "Стрелком" за работу в отчетном периоде (2025 г.), подлежащее выплате в течение 2025 и 2026 гг., и соответствующие данному вознаграждению страховые взносы составили 40 324 тыс. руб.

11. Иная информация

11.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Генеральный директор
(наименование должности)

04 марта 2026 г.


(подпись)

Баумцвейгер Роберт Сергеевич
(расшифровка подписи)

