**Общество с ограниченной ответственностью «Бином»**

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

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. ООО «Бином» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сокращенное наименование – ООО «Бином».

1.2. Юридический адрес – 625007, Тюменская обл, г Тюмень, ул Мельникайте, д. 137, офис 205.

1.3. Дата государственной регистрации – 30.03.2004.

1.4. ИНН 7202124114, ОГРН 1047200570614

1.5. Основной ОКВЭД – 68.32.2 – Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 48 человек

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- АО «Партнер» с долей 100 процентов.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор ООО «Ритейл-Технологии-Бизнес» - управляющей организации ООО "Бином" И.В. Иванова, действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Бином» - управляющей организации ООО «Ритейл-Технологии-Бизнес» (ОГРН 1147232041659 ИНН 7203319148) от 31.01.2024.(срок полномочий с 01.02.2024 по 31.01.2025г.), и от 21.01.2025 г. (срок полномочий с 01.02.2025 по 03.04.2027г.)
Главный бухгалтер Общества: Н.В. Калашникова (приказ №108-К от 02.08.2021г).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

**2. Валюта отчетности**

Бухгалтерская отчетность ООО «Бином» составлена в тыс.руб.

**3. Стандарты, по которым составлена отчетность**

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

**4. Основные положения учетной политики**

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, 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 13.12.2021 №167 н. (Основание п.3 ПБУ 8/2010);

-Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 №48 н. (Основание п.3 ПБУ 11/2008);

-Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143 н. (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 №66 н. (Основание п.3.1 ПБУ 16/02)

Учет основных средств и Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

| **Положение учетной политики** | | **Основание** |
|---|---|---|
| | **Основные средства** | |
| Принятие к учету | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены. | п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства” |
| Оценка | После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.<br><br>Организация не проверяет ОС на обесценение | п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»<br><br>п.3 ФСБУ 6/2020 |
| Способ и период начисления амортизации | Амортизация ОС начисляется линейным способом. 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. | п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| Срок полезного использования | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| | **Учет материально-производственных запасов** | |

| | | |
|---|---|---|
| Оценка списания материально-производственных запасов | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" |
| | Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости | П.32 ФСБУ 5/2019 "Запасы" |
| | **Учет доходов и расходов** | |
| Учет общехозяйственных расходов | Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи". | п.18-19 ПБУ 10/99 |
| Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления | Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам. | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)" |

В период с 31.12.2025 по 31.03.2026 значимых событий, повлиявших на финансовое положение организации, не зафиксировано. Организация продолжает свою деятельность.

Организация не прекращала свою деятельность в указанный период. Все активы и обязательства учтены в балансе на 31.12.2025.

## 5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Основные средства (стр. 1150)

В состав основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса входит 3 (три) группы основных средств: Машины и оборудование (кроме офисного), Транспортные средства, Другие виды основных средств. В табличной части пояснений 4 к балансу движение основных средств представлено подробно. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года, последний раз проводилась в 2024 году.

5.2. Инвестиционная недвижимость (стр.1160)

В состав Инвестиционной недвижимости по строке 1160 «Инвестиционная недвижимость» баланса входят: Здания. В табличной части пояснений 4 к балансу движение инвестиционной недвижимости представлено подробно.

5.3. Запасы (стр.1210)

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. На конец отчетного периода в Обществе есть остатки запасов. На основании приказа О проведении годовой инвентаризации №225/1 от 28.11.2025 г проведена инвентаризация материалов 25.12.2025г. Излишков, недостачи не выявлено. Информация о движении запасов в пояснении 6 Запасы. Оборот по данной статье составляет себестоимость продаж.

5.4. Дебиторская задолженность (стр.1230)

На основании приказа О проведении годовой инвентаризации №225/1 от 28.11.2025 г проведена инвентаризация расчетов с дебиторами на 01.01.2026 г. В ходе инвентаризации расчетов отклонения с данными контрагентов не выявлены.

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в пояснении 7 Дебиторская задолженность.

5.5. Финансовые вложения (стр.1240)

В 2025 год организация предоставила процентный займ: Договор займа №1 от 14.03.2025г. на 500 тыс. руб. со сроком погашения до 31.03.2025, погашен 25.03.2025. Наличие и движение показателя приведено в пояснении 5. Финансовые вложения.

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

К денежным средствам отнесены средства:

- на расчетном счете предприятия;
- на краткосрочном депозите.

5.7. Прочие оборотные активы (стр.1260)

Прочие оборотные активы представлены расходами будущих периодов по договорам страхования имущества.

5.8. Уставный капитал. (стр.1310)

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10000 (Десять тысяч рублей) в том числе оплаченный.

5.9. Резервный капитал (стр. 1360)

Согласно Устава Общества, создан резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала для покрытия убытков.

5.10. Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)

Из-за разного порядка учета основных средств в бухгалтерском и налоговом учете возникают временные разницы по ПБУ 18/02.

Информация о размере отложенных налоговых обязательств приведена в балансе по строке 1420.

5.11. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

В бухгалтерском балансе суммы предварительной оплаты, полученные от покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом налога на добавленную стоимость.

На основании приказа О проведении годовой инвентаризации №225/1 от 28.11.2025 г проведена инвентаризация расчетов с кредиторами на 01.01.2026 г. В ходе инвентаризации расчетов отклонения с данными контрагентов не выявлены.

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в пояснении 8 Обязательства.

5.12. Информация об обеспечениях выданных (пояснения 9)

ООО Бином на 31.12.2025 года имеет обеспечения обязательств, выданные в размере 92 960 тыс. руб. (пояснения 9 Обеспечения обязательств):

- по Договору поручительства №ДП06-160B01FSEMF от 10.12.2025г. с целью обеспечения исполнения всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № 160B01FSEMF, заключенному между ПАО СБЕРБАНК (КРЕДИТОР) и ООО «СЗ «УРАЛЬСКАЯ ЭКОДОЛИНА» (ЗАЕМЩИК) в общей сумме 93 000 тыс. руб., остаток непогашенных обязательств на 31.12.2025 г. составляет 92 960 тыс. руб.

- по договору об ипотеке(залогу) недвижимого имущества № ДИ04_160B01FSEMF от 10.12.2025г., с целью обеспечения исполнения всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № 160B01FSEMF, заключенному между ПАО СБЕРБАНК (КРЕДИТОР) и ООО «СЗ «УРАЛЬСКАЯ ЭКОДОЛИНА» (ЗАЕМЩИК).

5.13. Государственная помощь.

В отчетном периоде Общество не получало субсидий из бюджета.

## 6. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Выручка (стр.2110)

Основной вид деятельности общества – Управление эксплуатацией нежилого фонда. Выручка (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в разрезе обычных видов деятельности за 2025г. и 2024г. представлена следующим образом:

| Вид деятельности | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Управление эксплуатацией нежилого фонда | 74 530 | 68 922 |

6.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120, 2220)

В пояснении 10 приведена информация о себестоимости продукции (работ, услуг) в разрезе обычных видов деятельности за 2025 и 2024 годы.

6.3. Проценты к получению (стр. 2320).

Проценты к получению за 2025 год составили 1 484 тыс. руб. по договорам размещения денежных средств на депозитном счете в банке.

6.4. Прочие доходы (стр.2340).

Прочие доходы в сумме 1599 тыс. руб., включают в себя:

- 1 560 тыс. руб.-доходы от сдачи имущества в аренду,
- 39 тыс. руб.- доходы не вошедшие в другие показатели отчета (возмещение от ОСФР и претензии по договорам).

6.5. Прочие расходы (стр.2350).

Тыс. руб.

| **Прочие расходы (2350) - за 2025 г.** | |
|---|---|
| Сдача имущества в аренду или субаренду | (1 017,00) |
| Иная операционная деятельность, услуги банка | (419,00) |
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | (25,00) |
| Итого по группе показателей: | **(1461)** |

6.6. Налог на прибыль (стр. 2410 - 2412)

Учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом.

6.7. Чистая прибыль (стр. 2400)

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету за 2024г составила 3 221 тыс. руб., за 2025г – 3 616 тыс.руб.

В 2025 году по Решению единственного участника Общества №05/2025 от 30.04.2025г. по итогам 2024 года выплачены дивиденды в размере 3000 тыс. руб.

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 5 333 | 2 375 | 232 | - | - | (948) | - | - | - | - | - | 5 565 | (3 323) |
| | За 2024 г. | 5 485 | (1 562) | 102 | (254) | 235 | (1 048) | - | - | - | - | - | 5 333 | (2 375) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 678 | (487) | 232 | - | - | (83) | - | - | - | - | - | 910 | (570) |
| | За 2024 г. | 932 | (610) | - | (254) | 235 | (112) | - | - | - | - | - | 678 | (487) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 4 553 | (1 864) | - | - | - | (836) | - | - | - | - | - | 4 553 | (2 700) |
| | За 2024 г. | 4 553 | (952) | - | - | - | (912) | - | - | - | - | - | 4 553 | (1 864) |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 102 | (24) | - | - | - | (29) | - | - | - | - | - | 102 | (53) |
| | За 2024 г. | - | - | 102 | - | - | (24) | - | - | - | - | - | 102 | (24) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | 3 536 | (1 922) | - | - | - | (118) | - | - | - | - | - | 3 536 | (2 039) |
| | За 2024 г. | 3 536 | (1 804) | - | - | - | (118) | - | - | - | - | - | 3 536 | (1 922) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. | 3 536 | (1 922) | - | - | - | (118) | - | - | - | - | - | 3 536 | (2 039) |
| | За 2024 г. | 3 536 | (1 804) | - | - | - | (118) | - | - | - | - | - | 3 536 | (1 922) |

### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | | | переоценка | | | |
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| 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. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Амортизируемые основные средства - всего | 3 739 | 4 572 | 5 655 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 1 497 | 1 614 | 1 732 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 340 | 190 | 322 |
| Транспортные средства | 1 854 | 2 690 | 3 602 |
| Другие виды основных средств | 49 | 78 | - |
| 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 переоцененной 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 | 1 497 | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | 1 497 | - | - |

### *4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)*

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 232 | - | - | (232) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 102 | - | - | (102) | - | - |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | 232 | - | - | (232) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 102 | - | - | (102) | - | - |
| 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## *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. | - | - | 500 | (500) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Предоставленные займы | За 2025 г. | - | - | 500 | (500) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | 500 | (500) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### *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 | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | 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. | 213 | - | 61 834 | (61 855) | - | - | X / X | 192 | - |
| | За 2024 г. | 214 | - | 58 170 | (58 171) | - | - | X / X | 213 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 213 | - | 4 059 | (206) | - | - | (3 874) / - | 192 | - |
| | За 2024 г. | 214 | - | 3 857 | (84) | - | - | (3 774) / - | 213 | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 41 | (41) | - | - | - / - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 57 775 | (61 649) | - | - | 3 874 / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 54 272 | (58 046) | - | - | 3 774 / - | - | - |

### *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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | | списано | | | | | |
| | | 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 | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 10 337 | - | 13 280 | - | (10 185) | - | - | - | 13 432 | - |
| | За 2024 г. | 9 930 | - | 10 337 | - | (9 930) | - | - | - | 10 337 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 94 | - | 59 | - | (94) | - | - | - | 59 | - |
| | За 2024 г. | 576 | - | 94 | - | (576) | - | - | - | 94 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 10 223 | - | 11 883 | - | (10 073) | - | - | - | 12 033 | - |
| | За 2024 г. | 9 354 | - | 10 223 | - | (9 354) | - | - | - | 10 223 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 18 | - | - | - | (18) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 101 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 2 | - | 28 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | 1 097 | - | - | - | - | - | 1 097 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 10 337 | - | 13 280 | - | (10 185) | - | - | X | 13 432 | - |
| | За 2024 г. | 9 930 | - | 10 337 | - | (9 930) | - | - | X | 10 337 | - |

### *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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 7 067 | 3 228 | - | (2 134) | - | - | 8 161 |
| | За 2024 г. | 8 848 | 2 719 | - | (4 501) | - | - | 7 067 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 2 124 | 2 592 | - | (2 124) | - | - | 2 592 |
| | За 2024 г. | 4 311 | 2 124 | - | (4 311) | - | - | 2 124 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 88 | 19 | - | - | - | - | 107 |
| | За 2024 г. | 77 | 11 | - | - | - | - | 88 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | 189 | - | - | - | - | 189 |
| | За 2024 г. | 91 | - | - | (91) | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 176 | 38 | - | (8) | - | - | 206 |
| | За 2024 г. | 260 | 15 | - | (99) | - | - | 176 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 3 122 | 22 | - | - | - | - | 3 144 |
| | За 2024 г. | 2 736 | 386 | - | - | - | - | 3 122 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 502 | 191 | - | - | - | - | 693 |
| | За 2024 г. | 418 | 84 | - | - | - | - | 502 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 1 053 | 177 | - | - | - | - | 1 230 |
| | За 2024 г. | 956 | 97 | - | - | - | - | 1 053 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 2 | - | - | (2) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Итого | За 2025 г. | 7 067 | 3 228 | - | (2 134) | - | X | 8 161 |
| | За 2024 г. | 8 848 | 2 719 | - | (4 501) | - | X | 7 067 |

### 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - |

### 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. | - | - | - | - | - |

### *9. Обеспечения обязательств*

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | 92 960 | - | - |
| в том числе:<br>ПАО СБЕРБАНК | 92 960 | - | - |

### *10. Расходы по обычным видам деятельности*

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 4 039 | 3 825 |
| Затраты на оплату труда | 29 457 | 27 440 |
| Отчисления на социальные нужды | 7 241 | 5 786 |
| Амортизация | 948 | 1 049 |
| Прочие затраты | 29 512 | 28 027 |
| Итого по элементам | 71 197 | 66 127 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 71 197 | 66 127 |

Генеральный директор
ООО «Ритейл-Технологии-Бизнес»
- управляющей организации ООО "Бином" Иванова И.В.