

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «Горная поляна» (ООО «Горная поляна»)

ИНН 6501298847, КПП 650101001, ОГРН 1186501003941

Адрес: 693004, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Тор Горный Воздух тер

### 1. Общая информация об организации

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

#### 1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

93.11 - Деятельность спортивных объектов.

Организация является участником ТОР «Горный воздух».

Организация на конец 2025 года находится в стадии реализации инвестиционного проекта «Развитие территории всесезонного комплекса спорта, отдыха и туризма "Горная поляна"», а именно на стадии проектирования и получения разрешительной документации.

### 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

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.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### **Основание составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **3. Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Все расходы по реализации проекта «Развитие территории всесезонного комплекса спорта, отдыха и туризма "Горная поляна"» собираются на счете 08.03 (Строительство объектов основных средств).



|   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты<br>природопользования   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной<br>регистрации, относимые<br>статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных<br>средств   | 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 -<br>всего   | 35                    | 95                    | 155                   |
| в том числе:                                  |                       |                       |                       |
| Офисное оборудование                          | 35                    | 95                    | 155                   |
| Неамортизируемые основные средства -<br>всего | -                     | -                     | -                     |

| 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                              | 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. | 35 488              | -                       | 3 613               | -           | -       | -   | 39 100              | -                       |
|  | 3а 2024 г. | 34 117              | -                       | 1 370               | -           | -       | -   | 35 488              | -                       |
| в том числе:   |            |                     |                         |                     |             |         |   |                     |                         |
| Развитие территории в сезонного комплекса спорта, отдыха и туризма "Горная поляна"         | 3а 2025 г. | 35 488              | -                       | 3 613               | -           | -       | -   | 39 100              | -                       |
|  | 3а 2024 г. | 34 117              | -                       | 1 370               | -           | -       | -   | 35 488              | -                       |
| 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |

#### 4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

#### 5. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

#### 6. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Шубина Екатерина Николаевна

#### 7. Дебиторская задолженность

**7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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  | 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. | 1 864                | -                             | 289  | -                                  | (112)    | -          | -                      | -                    | 2 040                | -                             |
|   | 3а 2024 г. | 2 201                | -                             | 85   | -                                  | (422)    | -          | -                      | -                    | 1 864                | -                             |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |  |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | 1 862                | -                             | 282  | -                                  | (106)    | -          | -                      | -                    | 2 038                | -                             |
|   | 3а 2024 г. | 2 201                | -                             | 82   | -                                  | (422)    | -          | -                      | -                    | 1 862                | -                             |
| 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. | -                    | -                             | 7  | -                                  | (7)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а 2025 г. | 2                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
|   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 2  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |

|   |            |       |   |     |   |       |   |   |       |   |   |
|---|------------|-------|---|-----|---|-------|---|---|-------|---|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| 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. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -   | - | -     | - | - | -     | - | - |
| Итого   | 3а 2025 г. | 1 864 | - | 289 | - | (112) | - | X | 2 040 | - | - |
|   | 3а 2024 г. | 2 201 | - | 85  | - | (422) | - | X | 1 864 | - | - |

#### 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                                 | 2 038                 | 2 038                | 1 862                 | 1 862                | 2 201                 | 2 201                |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 038                 | 2 038                | 1 862                 | 1 862                | 2 201                 | 2 201                |

## 8. Обязательства

Проект реализуется за счет заемных средств от инвесторов (показатель «Долгосрочные обязательства»)

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | 38 440         | 3 780  | -                                  | -        | -         | -                    | 42 220           |
|   | За 2024 г. | 37 390         | 1 050  | -                                  | -        | -         | -                    | 38 440           |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | За 2025 г. | 38 440         | 3 780  | -                                  | -        | -         | -                    | 42 220           |
|   | За 2024 г. | 37 390         | 1 050  | -                                  | -        | -         | -                    | 38 440           |
| Безвозмездные поступления                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 292            | 7  | -                                  | -        | -         | -                    | 298              |
|   | За 2024 г. | 352            | 1  | -                                  | (62)     | -         | -                    | 292              |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 290            | 7  | -                                  | -        | -         | -                    | 297              |
|   | За 2024 г. | 292            | -  | -                                  | (2)      | -         | -                    | 290              |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|  |            |        |       |   |      |   |   |        |
|--|------------|--------|-------|---|------|---|---|--------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Расчеты по аренде                                  | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 1      | -     | - | -    | - | - | 1      |
|  | За 2024 г. | -      | 1     | - | -    | - | - | 1      |
| 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. | 60     | -     | - | (60) | - | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| 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. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -     | - | -    | - | - | -      |
| Итого  | За 2025 г. | 38 732 | 3 787 | - | -    | - | X | 42 518 |
|  | За 2024 г. | 37 742 | 1 051 | - | (62) | - | X | 38 732 |

## 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 |                       |                       |                       |

## **9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **10. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 19 марта 2026 года.

Директор ООО «Горная Поляна»

Шубина Екатерина Николаевна