

Общество с ограниченной ответственностью «Риалто»
ООО «Риалто»

ОГРН 1227800062676 ИНН 7804693189 КПП 780401001
195009, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул. Комсомола, д. 1-3
литера Ш, этаж/офис 2/203, помещ. 4-Н (Ч.П.1)

Пояснение

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

I. Общие сведения об Организации и собственниках

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛТО»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «РИАЛТО»

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «РИАЛТО» было зарегистрировано 20.05.2022 г. ОГРН: 1227800062676

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Финляндский округ,
ул. Комсомола, д. 1-3 литера Ш, этаж/офис 2/203, помещ. 4-Н (Ч.П.1)

Контакт. тел.: +7 981-864-37-87

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7804693189

Код причины постановки на учет (КПП): 784001001

Ликвидатор Чахчуркин Сергей Андреевич ИНН 463223917571

Уставный капитал Общества на 01 января и 31 декабря 2025 года и на дату настоящей отчетности составляет 10 000 руб.

Информация об органах Управления

Высшим органом управления является Единственный участник.

Решением б/н Единственного участника ООО «РИАЛТО» от 29.09.2025 г. принято решение о прекращении осуществления Обществом хозяйственной деятельности и приступить к процедуре добровольной ликвидации. Внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора от 06.10.2025 г. (лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2257806122836).

Единственным исполнительным органом в соответствии с Уставом в 2025 г. являлся до 05.10.2025 г. Генеральный директор Пожеданова Л.Ю, с 06.10.2025 согласно Решения б/н единственного участника назначен ликвидатор Чахчуркин С.А.

Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.

Сведения об Учредителях

Наименование	Дата наступления	Сумма	Доля в УК
Пожеданова Лариса Леонидовна	20.05.2022	10 000	100%
Итого:			100%

Сведения о бенефициарных владельцах

Пожеданова Лариса Леонидовна (100%)

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Организации в 2025 году являлась Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.31).

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора Общества.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета

2.3.1. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является плательщиком налога на прибыль.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.4.1. С 01.01.2025 г. обязателен применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Закреплен порядок нумерации пояснений (п. 50 ФСБУ 2023), технической возможности удалить пустые строки в программе 1С на данный момент не предусмотрено.

2.4.2. Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

2.4.3. Для Общества отчетным периодом является период с 01 декабря 2025 г. по 31 декабря 2025 года.

2.4.2. ПБУ 4/2009 Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/2009).

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую в себя за период с 01 декабря 2025 г. по 31 декабря 2025 г.:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

На 31.12.2025 г. основные средства и нематериальные активы у Организации отсутствуют.

2.6. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как:

- оргтехнику, расходные материалы к ней;
- офисную мебель;
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

2.7. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

К финансовым вложениям организации относятся:

- предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы от реализации финансовых вложений признаются в составе прочих доходов.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

На 31.12.2025 г. финансовые вложения у Организации отсутствуют.

2.8. Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Основная сумма обязательства по фактически полученному займу или кредиту учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме, указанной в договоре.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся, и признаются прочими расходами.

Полученные кредиты и займы у Общества на 31.12.2025 г. отсутствуют.

2.9. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Выручка:

Наименование показателя	Сумма за 2025 г., тыс. руб.	Сумма за 2024 г., тыс. руб.
Вознаграждение агента	29 287	263 840
ИТОГО	29 287	263 840

Прочие доходы:

Наименование показателя	Сумма за 2025 г., тыс. руб.	Сумма за 2024 г., тыс. руб.
Проценты к получению	1 038	18 032
Прочие внереализационные доходы	66	-
Реализация прочего имущества	894	531
Списание дебиторской задолженности	220	-
ИТОГО	2 218	18 563

В 2025 г. были начислены и выплачены дивиденды в размере 46 000 тыс.руб. по итогам 2024 г. и 9-ти месяцев 2025 г. (Решение единственного участника б/н от 10.11.2025 г.).

В 2024 г. были начислены и выплачены дивиденды в размере 150 тыс.руб. по итогам 2022 г. и 2023 г. . (Решение единственного участника б/н от 20.08.2024 г.).

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	Сумма за 2025, тыс. руб.	Сумма за 2024, тыс. руб.
Аренда помещений	(49)	(4 288)
Информационные услуги , лицензион.платежи	(1 586)	(7 829)
Оплата труда , стахов.взносы,взносы в ФСС	(45 170)	(147 028)
Страхование ДМС	-	(805)
Командировочные расходы	(838)	(1 360)
Обслуживание офисов продаж, офисных помещений	(717)	(4 218)
Прочие затраты	(660)	(2 280)
Расходы на рекламу	(20)	(1 487)

Канцтовары	-	(66)
Материальные расходы	(106)	(385)
Обучение	-	(650)
Транспортные расходы	-	(32)
Итого	(49 146)	(170 428)

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж, в дебет счета 90.

Управленческие расходы

Наименование показателя	На 31.12.2025 (тыс.руб)	На 31.12.2024 (тыс.руб)
Аренда офиса	(405)	(352)
Бухгалтерское сопровождение	(50)	-
Оплата труда, страховых взносов, взносов в ФСС	(16 664)	(28 634)
Информационные услуги, лицензион. платежи, услуги связи	(154)	(1 830)
Командировочные расходы	(6)	(776)
Обучение и повышение квалификации	(141)	-
Транспортные расходы	(126)	(545)
Страхование ДМС	(404)	(339)
Прочие затраты	(86)	(134)
Уборка помещений	-	(7)
Расходы на рекламу	-	(1 068)
Итого	(18 036)	(33 685)

Прочие расходы:

Наименование показателя	Сумма за 2025 г., тыс. руб.	Сумма за 2024 г., тыс. руб.
Реализация прочего имущества	(877)	(1 243)
Расходы на услуги банков	(410)	(6 702)
Материальная помощь при рождении ребенка	(30)	(30)
Исправительные записи по операциям прошлых лет	(450)	(1 150)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	-	(50)
Списание дебиторской задолженности	(531)	-
Списание НДС на расходы	(66)	-
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	(27)	(23)
Прочие внереализационные расходы	(6 218)	(1 096)
ИТОГО	(8 609)	(10 294)
Проценты к уплате	(12 963)	(5 775)

Общество с ограниченной ответственностью «Риалто»
ООО «Риалто»

ОГРН 1227800062676 ИНН 7804693189 КПП 780401001
195009, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул. Комсомола, д. 1-3
литера Ш, этаж/офис 2/203, помещ. 4-Н (Ч.П.1)

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Расчет налога при упрощенной системе налогообложения за 2025 г.

Объект налогообложения: Доходы, уменьшенные на величину расходов

Показатель	Сумма, тыс.руб.
1. Налоговая база (1.1 - 1.2 - 1.3)	121 112
1.1. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	217 916
1.2. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	96 803
1.3. Убытки прошлых периодов, перенесенные на текущий период	
2. Налоговая ставка	7%
3. Сумма налога, исчисленная за отчетный период ($1 * 2 / 100$)	8 478
4. Сумма минимального налога за налоговый период ($1.1 * 1 / 100$)	2 179
5. Авансовые платежи, исчисленные в предыдущих отчетных периодах	5 387
6. Сумма к уплате (если $3 > 4$, то $3 - 5$; иначе $4 - 5$)	3 091
7. Сумма к уменьшению (если $3 > 4$, то $5 - 3$; иначе $5 - 4$)	

2.10. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

Ликвидатор

27.03.2026



С.В Чахчуркин

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			
		На начало года	затраты	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	Изменения за период					
		На начало года	поступило	списано	переоценка	на конец периода	на конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	переоценка	на конец периода	на конец периода
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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)

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	на конец периода
					принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период				на конец периода	
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	5 172	-	-	5 172	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	66 330	-	-	61 158	-	-	-	-	5 172	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	5 172	-	-	5 172	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	66 330	-	-	61 158	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	5 172	-	-	5 172	-	-	-	-	5 172	-
	За 2024 г.	66 330	-	-	61 158	-	-	-	-	5 172	-
Итого											

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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 372	-	49 209	(50 581)	-	-	-	X	-	-
	3а 2024 г.	1 806	-	171 264	(171 698)	-	-	-	X	X	1 372
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	58	-	110	(63)	-	-	-	(106)	-	-
Товары	3а 2024 г.	355	-	146	(50)	-	-	-	(393)	-	58
	3а 2025 г.	1 314	-	59	(1 373)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2024 г.	1 451	-	1 086	(1 223)	-	-	-	-	-	1 314
	3а 2025 г.	-	-	49 040	(49 146)	-	-	-	106	-	-
	3а 2024 г.	-	-	170 031	(170 425)	-	-	-	393	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	217 442	-	19 654	-	(235 276)	-	(381)	-	-	1 438	-	
	3а 2024 г.	148 242	-	197 849	-	(128 650)	-	-	-	-	217 442	-	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 519	-	868	-	(4 343)	-	-	-	-	1 044	-	
	3а 2024 г.	6 375	-	3 462	-	(5 318)	-	-	-	-	4 519	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	187 484	-	18 830	-	(206 213)	-	(100)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	127 925	-	180 250	-	(120 691)	-	-	-	-	187 484	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	206	-	-	-	(206)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	28	-	206	-	(28)	-	-	-	-	206	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	20 777	-	-	-	(20 777)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	10 061	-	11 198	-	(482)	-	-	-	-	20 777	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 027	-	(44)	-	(1 982)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	2 593	-	1 563	-	(2 129)	-	-	-	-	2 027	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 393	-	-	-	(1 078)	-	-	-	-	316	-	
	3а 2024 г.	1 124	-	270	-	-	-	-	-	-	1 393	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	868	-	-	-	(868)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	868	-	-	-	-	-	-	868	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
	3а 2024 г.	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	40	-	-	-	(22)	-	(18)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	35	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	51	-	-	-	(51)	-	-	-	-	40	-	
	3а 2024 г.	24	-	28	-	(2)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	264	-	(264)	-	-	51	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	217 442	-	19 654	-	(235 276)	-	(381)	-	X	-	-	
	3а 2024 г.	148 242	-	197 849	-	(128 650)	-	-	-	X	1 438	-	
											217 442	-	

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	110 051	3 396	27	(110 259)	(125)	-	3 091
	За 2024 г.	17 656	107 051	23	(14 679)	-	-	110 051
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 840	86	27	(8 945)	(7)	-	-
	За 2024 г.	5 382	6 259	23	(2 824)	-	-	8 840
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19	220	-	(220)	(19)	-	-
	За 2024 г.	72	120	-	(173)	-	-	19
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62	-	-	(12)	(50)	-	-
	За 2024 г.	-	62	-	-	-	-	62
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	300	-	-	(300)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	99	-	-	(50)	(49)	-	-
	За 2024 г.	-	99	-	-	-	-	99
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	94 200	-	-	(94 200)	-	-	-
	За 2024 г.	70	94 130	-	-	-	-	94 200
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	5 771	-	-	(5 771)	-	-	-
	За 2024 г.	1	5 770	-	-	-	-	5 771
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	3 091	-	-	-	-	3 091
	За 2024 г.	9 496	-	-	(9 496)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 884	-	-	(1 884)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 058	-	-	(1 058)	-	-	-
	За 2024 г.	450	608	-	-	-	-	1 058
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3

Итого	За 2025 г.	110 051	3 396	27	(110 259)	X	3 091
	За 2024 г.	17 656	107 051	23	(14 679)	X	110 051

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	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	164	397
Затраты на оплату труда	52 689	150 519
Отчисления на социальные нужды	9 145	25 046
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 184	28 151
Итого по элементам	67 182	204 113
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	67 182	204 113

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Ликвидатор

(наименование должности)

Чахуркин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

