

**10. Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«ГОЛЛИВУД ФИТНЕС»
за 2025 год**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛЛИВУД ФИТНЕС»

Сокращенное наименование: ООО «ГОЛЛИВУД ФИТНЕС»

1.2. ИНН 5906156856, КПП 590601001

1.3. Местонахождение: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ, д. 3, Помещ. 1.

1.4. Дата государственной регистрации: 24 декабря 2018г.

Основной государственный регистрационный номер: 1185958070968

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

1.5. Среднесписочная численность работников за 2025 год – 12 человек

1.6. Структура органов управления общества в соответствии с Уставом (п.8.1 Устава):

- высший орган управления Общества - общее Собрание участников общества;
- орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества является исполнительный орган общества - директор.

1.7. Функции единоличного исполнительного органа исполнял управляющий - индивидуальный предприниматель Общества – Ярыгина Ирина Германовна

1.8. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

1.9. Участники Общества физические лица:

- Ярыгин Виктор Павлович – размер доли 66%;
- Васильева Елена Александровна - размер доли 34%;

1.10. Основные направления деятельности Общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основными видами деятельности общества в 2025г. является деятельность фитнес центров (ОКВЭД 93.13).

Лицом, осуществляющими корпоративное управление организацией (ЛОКУ) является управляющий-индивидуальный предприниматель Ярыгина Ирина Германовна.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.

2. Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе в 2025 году ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98.г. №34н (в редакции от 24.12.2010 N 186н) (далее - Положение №34н), действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.00.г. №94н (в редакции от 18 сентября 2006 г. № 115н).

Ведение бухгалтерского учета Директором Общества возлагается на ИП Курандину Анну Валерьевну, согласно договора на ведение бухгалтерского и налогового учета б/н от 01.01.2020г. (п. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ).

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества включает в себя:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе Директором Общества (п. 8 ст. 13 Закона N 402-ФЗ).

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Налог исчисляется по ставке 15% с фактически полученных доходов. Сумма налога, отраженная в Отчете о финансовых результатах, уменьшена на сумму страховых взносов в пределах, установленных законодательством РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ Общество освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в 2025 году, так как сумма доходов за 2024 год не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.

3. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Руководство Общества не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Общества конкретных планов и условий для их выполнения.

Чистая прибыль (убыток) Общества составила на 31.12.2025 –(-) 1 312 тыс.руб., на 31.12.2024г. – 913 тыс.руб.

Руководство считает возможным применить допущение способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Учетная политика ООО «ГОЛЛИВУД ФИТНЕС».

Для целей бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на ИП Курандину Анну Вылерьевна (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Обязательная инвентаризация активов и обязательств в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Учет ведется по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится. 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. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Срок полезного использования (СПИ) при приобретении бывших в эксплуатации устанавливается с учетом количества месяцев эксплуатации. Для установления СПИ издается приказ.

У Общества отсутствуют объекты нематериальных активов (НМА).

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней себестоимости.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров.

Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров.

Общество не несет расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

Все расходы по полученным займам и кредитам (включая проценты и дополнительные расходы) признаются прочими расходами в полной сумме в том периоде, к которому они относятся. Правила учета процентов в стоимости инвестиционных активов не применяются.

Инвентаризация обязательств по займам и кредитам проводится путем сверки расчетов с кредиторами ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Задолженность по займам и кредитам, учтенная на счетах 66 и 67, при наличии графиков, предусматривающих ее погашение в течение 12 месяцев и свыше 12 месяцев, отражается в соответствующих суммах по строкам 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса. Задолженность по процентам по кредитам и займам отражается в составе кредиторской задолженности по строкам 1450 и 1520 бухгалтерского баланса в зависимости от срока погашения.

Организация учитывает выданные процентные займы в составе финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложения». Выданные займы со сроком погашения до 12 месяцев отражаются в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 1240). Для учета таких займов используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Проценты, причитающиеся к получению по выданным займам, признаются прочим доходом ежемесячно на последнее число отчетного периода. Задолженность по процентам отражается в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности совместно с основной суммой займа.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Налог исчисляется по ставке 15% с фактически полученных доходов. Сумма налога, отраженная в Отчете о финансовых результатах, уменьшена на сумму страховых взносов в пределах, установленных законодательством РФ.

Доходы от обычных видов деятельности состоят из:

- выручка от оказания работ (услуг) собственного производства, учитывается на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с упрощенной системой налогообложения»;

При появлении новых видов деятельности организации в зависимости от существенности и регулярности получения доходов от этих видов деятельности они квалифицируются как доходы от обычных видов деятельности либо как прочие доходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

Общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются пропорционально выручке по видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности относятся затраты на приобретение сырья, материалов, товаров, расходы на оплату труда сотрудников, страховые взносы, амортизация основных средств, арендные платежи и коммунальные услуги.

Расходы группируются по элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затрат

Учет оценочных обязательств.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Резервы под обесценение финансовых вложений, резервы под снижение стоимости материальных ценностей, а также резервы по сомнительным долгам не создаются.

Общество не признает оценочные обязательства в бухгалтерском учете, в том числе обязательства по предстоящим отпускам работников и на выплату вознаграждений по итогам года.

Затраты, связанные со страхованием и программным обеспечением, учитываются на счете расходов будущих периодов и списываются равномерно в течение срока действия страхового полиса или программного обеспечения соответственно.

Отчетным периодом является год с 1 января по 31 декабря.

Компанией применяются формы промежуточной и годовой отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской

отчетности организации" с изменениями утвержденными действующим законодательством.

Для целей налогового учета

Налоговый учет ведет ИП Курандина Анна Валерьевна, на основании договора на ведение бухгалтерского и налогового учета б/н от 01.01.2020г.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Налог исчисляется по ставке 15% с фактически полученных доходов. Сумма налога, отраженная в Отчете о финансовых результатах, уменьшена на сумму страховых взносов в пределах, установленных законодательством РФ.

Налоговый учет ведется в Книге учета доходов и расходов (КУДиР). Книга ведется в электронном виде, автоматизированным способом.

Сумма налога (авансовых платежей) уменьшается на сумму страховых взносов, фактически уплаченных (подлежащих уплате) в данном периоде, а также на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности в пределах, установленных п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ. При этом сумма налога (авансовых платежей) не может быть уменьшена более чем на 50 процентов (основание: п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ Общество освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в 2025 году, так как сумма доходов за 2024 год не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.

5. Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Изменений в уставном капитале за отчетный период не происходило.

6. Пояснения к некоторым показателям бухгалтерского баланса за 2025 год.

6.1. ВOA

Строка бухгалтерского баланса состоит из основных средств числящихся на балансе общества и использующихся в её коммерческой деятельности.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в пояснениях в табличной форме к бухгалтерскому балансу (раздел 5).

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. отсутствует.

Остальная дебиторская задолженность является текущей и погашается в соответствии с условиями договоров.

6.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу (раздел 5).

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 454 тыс.руб.

Долгосрочной кредиторской задолженности в 2025 году нет.

Просроченной кредиторской задолженности 2025 году нет.

Кредиторская задолженность в части задолженности по заработной плате погашена полностью в установленные в Обществе для выплаты заработной платы сроки.

Кредиторская задолженность в части задолженности по налогам и сборам погашается своевременно в установленные законодательством сроки.

Кредиторская задолженность в части задолженности перед поставщиками и заказчиками погашается в сроки в соответствии с условиями договоров.

Долгосрочной кредиторской задолженности в 2025 году нет.

Просроченной кредиторской задолженности 2025 году нет.

6.3 Краткосрочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2025 года краткосрочные обязательства у организации отсутствуют.

7. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах за 2025 год.

7.1. Расшифровка выручки себестоимости по видам деятельности

Выручка организации за 2025 год в сумме 14 430 тыс. руб., получена от оказания услуг по основному виду деятельности Общества.

7.2. Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

В состав расходов по обычным видам деятельности включены:

Амортизация – 255 тыс.руб.

Аренда помещения -3 840 тыс.руб.

Бухгалтерские услуги – 345 тыс.руб.

Затраты на оплату труда – 6 843 тыс.руб.

Коммунальные услуги – 327 тыс.руб.

Прочие затраты – 3 991 тыс.руб.

За 2025г. сумма расходов по обычным видам деятельности составила 15 601 тыс. руб.

7.3. Доходы от участия в других организациях

В 2025 году доходов от участия в других организациях не было.

7.4. Налог на прибыль (доходы) организаций

За 2025г. сумма начисленного налога по УСН составила 142 тыс. руб. Уплачено авансовых платежей за 2025г. 117 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом получен убыток в размере 1 312 тыс.руб.

8. Прекращаемая деятельность.

В 2025 году прекращения каких-либо видов деятельности не было.

9. События после отчетной даты.

В Обществе нет событий после отчетной даты с начала года следующего за отчетным по момент составления годовой бухгалтерской отчетности. Также, в период между отчетной датой до настоящего времени отсутствуют существенные обязательства, связанные с изменением условий договоров.

Управляющий «ГОЛЛИВУД ФИТНЕС»

25.03.2026г.

Ярыгина И.Г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	389	-	(389)	-
	5250	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
в том числе:							
Ноутбук DIGMA PRO Fortis 15.6 16 ГБ	5241	за 2025г.	-	37	-	37	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сплит система	5242	за 2025г.	-	141	-	141	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф 4-секционный (8-местный)	5243	за 2025г.	-	211	-	211	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пылесос ручной VC TEFAL TY99C0WO	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	45	-	45	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	6 923	-	989	-	(1 805)	-	-	-	-	-	6 107	-	-
	5530	за 2024г.	6 183	-	899	-	(159)	-	-	-	-	-	6 923	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	6 923	-	989	-	(1 805)	-	-	X	X	X	6 107	-	-
	5520	за 2024г.	6 183	-	899	-	(159)	-	-	X	X	X	6 923	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	842	300	-	(688)	-	-	-	-	454
	5580	за 2024г.	990	353	-	(501)	-	-	-	-	842
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	842	300	-	(688)	-	X	X	X	454
	5570	за 2024г.	990	353	-	(501)	-	X	X	X	842

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	869	699
Расходы на оплату труда	5620	5 411	4 767
Отчисления на социальные нужды	5630	1 432	1 143
Амортизация	5640	255	255
Прочие затраты	5650	7 634	6 435
Итого по элементам	5660	15 601	13 299
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 601	13 299

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2025г.	5910	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-
	за 2025г.	5911	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.