

ООО «У Петровича»

109102 г. Москва ул. Маршала Полубоярова д.20

ИНН 7721179886 КПП 772101001

ОГРН 1027700468135

тел: (495) 704-48-00, факс: (495) 704-48-00

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «У Петровича».

1.2. Юридический адрес – 109156, г.Москва, ул. Маршала Полубоярова, д.20

1.3 Фактический адрес – совпадает с юридическим

1.3. Дата государственной регистрации – 26.10.1998 г.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человек, в том числе:

Пенсионеров – 0 чел, предпенсионеров - 1 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений- НЕТ

1.7. Уставный капитал составляет 50 000 руб.

Участники:

Чуворкин Александр Валентинович с 11.02.2010 г. – 100 % •50 тыс Р

•ИНН 583502617990

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности, описание деятельности

Основным видом деятельности ООО является продажа холодильного оборудования и компонентов в стационарном торговом объекте. Деятельность осуществляется на основании Договора Комиссии.

Комитент ООО «Морена» ИНН7713576745. Комиссионер участвует в расчетах. Комиссионное вознаграждение удерживает из сумм поступивших за реализованные комиссионные товары.

Комиссионное вознаграждение определяется как разница между продажной и установленной ценой

Компания применяет УСНО (3934 от 24.11.2009 г.) 6%. Объектом налогообложения является сумма удержанного и (или) полученного на расчетный счет комиссионного вознаграждения. Не

является плательщиком НДС. Бухгалтерский учет ведет в упрощенной форме

1.9 Основной вид деятельности

47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.В.Чуворкин ()

Главный бухгалтер Общества: А.В.Чуворкин ()

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ с учетом упрощенного способа ведения учета и формирования отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № УП-7 от «31» декабря 2023 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе основные средства, нематериальные активы и капитальные вложения не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета инвентаризации	Дата проведения	Примечания
Материально-производственные запасы	С 01.10.25-31.12.25	Расхождений с учетом нет
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.		

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка от оказания посреднических услуг за 2025 год составила 2024 тыс руб, за 2024 год – 2633 тыс руб, за 2023- 2599 тыс руб

В целом, все компании холодильной отрасли в 2025 году фиксируют падение торговой выручки на 35-40%. Основная задача компании обеспечить оборот, необходимый для покрытия текущих расходов

7. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «У Петровича» принадлежит к группе компаний. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:
Основная связанная компания – ООО «Морена» - комитент. Реализовано по договору комиссии в ее пользу 16 209 232,97 руб, в т.ч НДС 20%. Получено комиссионного вознаграждения - 2 632 914,85 руб. Средний процент вознаграждения – 16 %

Бенефициаром компании является г-н Чуворкин Александр Валентинович., гражданин РФ . ИНН 583502617990

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялось и не выплачивалось

8. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

9. Основные показатели Учетной политики

Показатель	Условия
Учет и оценка комиссионных товаров	Учет комиссионных товаров осуществляется на забалансовом счете 004. Аналитический учет движения товаров по наименованиям осуществляется в специализированной учетной программе. Стоимость единицы комиссионного товара определяется на основании документов на передачу товаров. При изменении цены на товар по указанию

Комитента, по состоянию на 1-е число каждого месяца производится изменение стоимости остатка комиссионного товара

Оценка приобретения основных средств

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н. Организация отражает на забалансовом счете активы со сроком использования более 12 месяцев. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимать на забалансовый учет (п. 5 ФСБУ 6/2020). Срок полезного использования основных средств (п. 8 ФСБУ 6/2020) установить исходя из (п. 9 ФСБУ 6/2020) Организация, не проверяет основные средства на обесценение (п. 3 ФСБУ 6/2020) Объекты основных средств, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом. (п. 40 ФСБУ 6/2020) К основным средствам относятся материально-вещественные ценности, используемые в качестве средств труда при оказании услуг либо управлении организацией при одновременном выполнении следующих условий: использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. В организации основные средства приходятся по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ФСБУ 6/20 Аналитический учет основных средств ведется отдельно по каждому объекту Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с отдельным приказом генерального директора. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками при условии предоставления такой информации Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются. Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Основные средства до момента государственной

регистрации учитываются на счете 08 и не амортизируются.

Лимит единовременного списания стоимости основных средств Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а также книги и брошюры списываются на затраты в бухгалтерском и налоговом учете по мере отпуска в эксплуатацию.

Методы начисления амортизации

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, один раз в месяц

Переоценка основных средств

Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов

Арендные основные средства Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом счете 001 по объектам основных средств в оценке, согласно актов приемки-передачи основных средств. В случае отсутствия данных о стоимости имущества оценка арендованных основных средств принимается как стоимость арендной платы по сроку договора

ООО производит неотделимые улучшений арендованных основных средств по согласованию с арендодателем основных средств путем подписания дополнительного соглашения к договорам аренды

Если договор аренды предусматривает осуществление текущего ремонта арендованных основных средств, расходы по текущему ремонту относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Учет доходов Ведется в книге учета доходов и расходов. Основание – платежное поручение, выписка банка, ПКО на поступление комиссионного вознаграждения. Справка бухгалтера о суммах удержанного из причитающихся комитенту сумм комиссионного вознаграждения

Учет расходов

Расходы подразделяются на:

- расходы по основной деятельности

- прочие расходы

- расходы будущих периодов

Расходы по основным видам деятельности в целях бухгалтерского учета группируются и учитываются в порядке, предусмотренном ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.2000 N 33н.

Расходами по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99 являются расходы, связанные с:

- выполнением работ и оказанием услуг.

Расходами по обычным видам деятельности являются возмещение стоимости основных средств, нематериальных и иных активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении

.Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, возникающие непосредственно в процессе оказания услуг и их реализации, (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и другие расходы)

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат.

Перечень статей затрат :

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных фондов;

- прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные и т.д.).

Нормируемые виды расходов оформляются приказами руководителя, в которых определяется сумма выплат по командировочным расходам, компенсация использования личных автомобилей в служебных целях, размер представительских расходов и др.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по счету 44

К прочим расходам относятся:

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества

- расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду (субаренду)

- расходы кредитных организаций)

- проценты по кредитам и займам, полученным

- другие расходы, не относящиеся к расходам по основной деятельности

Учет прочих расходов ведется по счету 91.2

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Рыночные риски - рынок холодильного сегмента демонстрирует общее падение порядка 30-35%.

Организация фиксирует падение и прогнозирует на следующий год не более 25%

Кредитные риски – отсутствуют

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО «У Петровича »

МП

Чуворкин А.В.

Приложение № 8
к Федеральному
стандарту
бухгалтерского
учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность",

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы ОТСУТСТВУЮТ

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	первоначальная (первоначальная) стоимость	списано	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценения	первоначальная (первоначальная) стоимость	первоначальная (первоначальная) стоимость
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ²		()						
	за 20 24 г. ³		()						

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: <i>(группа, объем)</i>			
из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На _____ г. ⁵	На 31 декабря 20 г. ⁶	На 31 декабря 20 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценен	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____					
	20____					(
в том числе:	за _____					
	20____					(
(группа, объект)	за _____					
	20____					(

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		на конец периода
			заплат	списано	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____				
	20 _____				
	за _____				
20 _____					
за _____					
20 _____					
в том числе:					
<i>(группа, объект)</i>	из них				
	исключительные права				
	за _____				
20 _____					
за _____					
20 _____					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____				
	20 _____				
	за _____				
20 _____					
в том числе:					
<i>(группа, объект)</i>	из них				
	исключительные права				
	за _____				
20 _____					
за _____					
20 _____					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пероде-венная) стоимость	накоплен-ные аморти-зации и обесцене-ние	посту-пило	списано		переоценка первоначальной (пероде-венная) стоимость	переоценка первоначальной (пероде-венная) стоимость	переклассифици-рованная первоначальная (пероде-венная) стоимость
					первоначальная (пероде-венная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	2025								
	2024								
в том числе:	2025	30							30
	2024								
3 группа		30							30

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства (ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ)

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁶	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(структ, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>(структ, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости <i>(структ, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ г. ⁵	На 31 декабря 20____ г. ⁶	На 31 декабря # _____
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущества при организации, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

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	принятые фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
в том числе:	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
3 группа Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
в том числе:	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
(сумма)	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
в том числе:	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						
(сумма)	за _____ 2025						
	20 _____ г. ²						
	за _____ 2024						
	20 _____ г. ³						

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	при фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. ²				()	()	()	
	20 _____ г. ³				()	()	()	
	за _____ г. ²				()	()	()	
в том числе:	за _____ г. ³				()	()	()	
	20 _____ г. ²				()	()	()	
	за _____ г. ³				()	()	()	
<i>(сумма)</i>	за _____ г. ²				()	()	()	
	20 _____ г. ³				()	()	()	
	за _____ г. ²				()	()	()	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. ²				()	()	()	
	20 _____ г. ³				()	()	()	
	за _____ г. ²				()	()	()	
в том числе:	за _____ г. ³				()	()	()	
	20 _____ г. ²				()	()	()	
	за _____ г. ³				()	()	()	
<i>(сумма)</i>	за _____ г. ²				()	()	()	
	20 _____ г. ³				()	()	()	
	за _____ г. ²				()	()	()	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. ²				()	()	()	
	20 _____ г. ³				()	()	()	
	за _____ г. ²				()	()	()	
в том числе:	за _____ г. ³				()	()	()	
	20 _____ г. ²				()	()	()	
	за _____ г. ³				()	()	()	
<i>(сумма)</i>	за _____ г. ²				()	()	()	
	20 _____ г. ³				()	()	()	
	за _____ г. ²				()	()	()	

3. Прочие внеоборотные активы ОТСУТСТВУЮТ

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года
		первоначальная стоимость		поступило	списано	
РБП сроком списания свыше 1 года	20					
	2025					
	26					
	2024					

5. Финансовые вложения ОТСУТСТВУЮТ

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		текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025											
	20__ г. ²				()							
	за 2024				()							
в том числе:	за 2025											
	20__ г. ²				()							
	за 2024				()							
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025											
	20__ г. ²				()							
	за 2024				()							
в том числе:	за 2025											
	20__ г. ²				()							
	за 2024				()							
Итого	за 2025											
	20__ г. ²				()							
	за 2024				()							

5.2. Иное использование финансовых вложений

с. 14

Наименование показателя	На _____ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
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	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025												
	20 г. ²												()
материалы	за 2024												
	20 г. ³												()
товары	2025												
	2024												
ГП	2025												
	2024												
РБП сроком менее года	2025	10,00		24,00	21,00							13,00	
	2024	24,00		4,00	18,00							10,00	

значения имущественных прав ОТСУТСТВУЮТ

Наименование показателя	На _____ г. ³	На 31 декабря 20__ г. ⁶	декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего в том числе: (ввод)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (ввод)			

7. Дебиторская задолженность.
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование поставителя	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		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ³			0						
	за 2024 г. ³			0						
в том числе:	за 2025 г. ²			0						
	за 2024 г. ³			0						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ²			0						
	за 2024 г. ³			0						
покупатели	2025			0						
	2024			0						
поставщики	2025		250	-198						52
	2024		148	102						250
прочие	2025		94	-21						73
	2024		64	30						94
Итого	за 2025 г. ³		344	-219					X	125
	за 2024 г. ³		158	132					X	344

7.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 5 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23	
	по условиям договора	0	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
покупатели	0	0	0	0	0	0
к списанию по срокам по контрагентам	0	0	0	0	0	0

8. Обязательства
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 20 г. ²	0			
	за 20 20 г. ³				
в том числе:	за 20 20 г. ²				
(вид)	за 20 20 г. ³				

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	31 декабря 2025		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23	
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Всего на списание (млрд)						

8.3. Оценочные обязательства ОТСУТСТВУЮТ

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		
			признано	погашено	списано как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	за 20__ г. ³			((
	за 20__ г. ³			((
в том числе:	за 20__ г. ³			((
(сумма)	за 20__ г. ³			((

9. Обеспечения обязательств ОТСУТСТВУЕТ

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Государственная помощь ОТСУТСТВУЕТ

10.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ г. ²	За _____ г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

10.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ г. ²			()	
	за _____ г. ³			()	
	в том числе:				
<i>(назначенные)</i>	за _____ г. ²			()	
	за _____ г. ³			()	

11. Расходы по обычным видам деятельности

	2025	2024
общехозяйственные расходы, в т.ч.	1 998	1 945
аренда (помещений Москва субаренда)	680	680
налоги и сборы (страховые взносы с ЗПД)	271	224
расходы на оплату труда	905	901
транспорт	43	48
прочие	99	92
итого операционные расходы	361,00	172,00
торговый сбор	227,00	115,00
комиссия банка (МБО), эквайринг	134,00	57,00
ВСЕГО РАСХОДЫ	2 359,00	2 117,00

Справка-расчет УСНО 2025 г.

	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	9 мес	4 кв	10 кв
получено дивиденды	409582	598737,8	1020019,9	593038,73	3628356,85	621365,8	2259722,51
налог 0 %	28114,92	34006,214	62119,584	35582,205	27701,389	37281,85	134983,3498
соз. налоги	66997	88887	133734	88807	200681	88321	388492
дивиденды	14857,48	17002,137	21058,297	17791,1025	48850,8995	18640,98	87491,8793
торговый сбор	58644	58644	113288	58644	399332	58644	226576
итого	-42586,54	-38641,863	-82228,403	-38852,8875	-121081,3005	-38003	-148684,3247