Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Деятельность

Основной вид деятельности организации-аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД-68.20)

2. Учетная политика

Учетная политика Организации была утверждена, руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ/2008), утвержденным Приказом Минфина от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Система налогообложения- УСН-Доход минус Расход. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и
					первоначал	накопленные амортизация			первона	накопленная	первоначальная	накопленные		
Основные средства (за исключением инвестиционной	За 2025 г.	28 510	(6 350)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	-	-	28 510	(7 455)
	За 2024 г.	28 510	(5 244)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	-	-	28 510	(6 350)
в том числе: Здания	За 2025 г.	28 510	(6 350)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	-	-	28 510	(7 455)
	За 2024 г.	28 510	(5 244)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	-	-	28 510	(6 350)

3.2. 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	20 534	21 818	23 102
в том числе: Здания	20 534	21 818	23 102

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты	текущей рыночной	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопл					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	150	-	-	(110)	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	150	-	-	(110)	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
Итого	За 2025 г.	150	-	-	(110)	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-

5. Запасы

5.1. 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	изменения видов		фактическая себестоимо	резерв под обесценение
					фактическа	резерв		фактиче	резерв под		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 981	(4 981)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 981	(4 981)	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На им ен	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным
				в результате фактов	проценты, штрафы и	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Кр	За 2025 г.	5 152	-	1 688	-	(696)	-	-	-	6 144	-
ат	За 2024 г.	4 244	-	1 502	-	(594)	-	-	-	5 152	-
в Р	За 2025 г.	1283	-	594	-	-	-	-	-	1877	-
а	За 2024 г.	675	-	615	-	(7)	-	-	-	1283	-
Р	За 2025 г.	672	-	1 023	-	(696)	-	-	-	999	-
а	За 2024 г.	594	-	665	-	(587)	-	-	-	672	-
Р	За 2025 г.	3 197	-	71	-	-	-	-	-	3 268	-
а	За 2024 г.	2 975	-	223	-	-	-	-	-	3 197	-
Ит	За 2025 г.	5 152	-	1 688	-	(696)	-	-	X	6 144	-
ог	За 2024 г.	4 244	-	1 502	-	(594)	-	-	X	5 152	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов	проценты, штрафы и иные	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	15 009	-	-	(621)	-	-	14 387
	За 2024 г.	15 256	-	-	(247)	-	-	15 009
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	15 009	-	-	(621)	-	-	14 387
	За 2024 г.	15 256	-	-	(247)	-	-	15 009
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 933	4 715	-	(4 457)	-	-	14 192
	За 2024 г.	14 556	9 511	-	(10 134)	-	-	13 933
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 850	5	-	(4 084)	-	-	(1 229)
	За 2024 г.	5 373	7 551	-	(10 074)	-	-	2 850
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 167	4 183	-	-	-	-	5 350
	За 2024 г.	60	1 167	-	(60)	-	-	1 167
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 267	-	-	-	-	-	3 267
	За 2024 г.	3 045	223	-	-	-	-	3 267
Краткосрочные займы	За 2025 г.	6 077	-	-	-	-	-	6 077
	За 2024 г.	6 077	-	-	-	-	-	6 077
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	375	29	-	(372)	-	-	31
	За 2024 г.	-	375	-	-	-	-	375
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	188	447	-	-	-	-	635
	За 2024 г.	-	188	-	-	-	-	188
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	51	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	28 942	4 715	-	(5 078)	-	X	28 579
	За 2024 г.	29 812	9 511	-	(10 381)	-	X	28 942

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3749	8 147
Затраты на оплату труда	240	20
Отчисления на социальные нужды	72	6
Амортизация	1 284	1 284
Прочие затраты	138	37
Итого по элементам	5 483	9 494
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение незавершенного	-	-
Итого расходы по обычным видам	5 483	9 494

Директор Нарыгина Л.С.

Кадухин О.И.