

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2025 год
ООО «УралАЗпроект»

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 31.03.2026

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

серийный номер
срок действия

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «УралАЗпроект»" (ООО «УралАЗпроект»- далее организация, ИНН 7448037408 , ОГРН 1027402537887

Основным видом деятельности Организации является - деятельность 70.12.1 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества.

По состоянию на 31.12.2025 г. Организация не имеет филиалов и представительств. Является микропредприятием, включена в реестр МСП с 10.07.2021

Участниками являются - Макаренко Елена Викторовна, с долей 50% и Вексель Виктор Михайлович 50

Организация зарегистрирована по адресу – 454080, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г Челябинск, пр-кт Ленина, д. 89, помещ. 54,офис 206

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Организации.

В 2025 году единоличным исполнительным органом управления Организации являлся Индивидуальный предприниматель управляющий Ростовщиков Андрей Владимирович.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется:

- органами управления Организации, в соответствии с компетенцией, предусмотренной федеральным законодательством и уставом Организации.

Численность сотрудников Организации составила 1 человек на 31.12.2025 г., 1 человек на 31.12.2024 г., 1 человек на 31.12.2023 г.

Контур Кристо

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 31.03.2026

серийный номер
срок действия

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

II. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Положение по учетной политике, применяемой Организацией, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2025 год утверждена приказом генерального директора №1 от 31.12.2024

Система налогообложения: упрощенная- доходы. Доходы в целях налогообложения определяются кассовым методом.

Организация является плательщиком единого налога, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, является налоговым агентом в отношении налога на доходы физических лиц, является плательщиком страховых взносов на ОПС, ОСС от НС и ПЗ.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается ведением учета на забалансовом счете.

Организация выделяет следующие группы основных средств:

- машины и оборудование
- производственный и хозяйственный инвентарь

Амортизация по объектам ОС и НМА в бухгалтерском учете начисляется линейным способом ежемесячно, начисление начинается и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Формирование стоимости запасов производится по фактической себестоимости.

Списание стоимости запасов - по себестоимости единицы запасов.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Обязательная инвентаризация имущества, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, других активов и пассивов проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Общество создает резерв по сомнительным долгам ежегодно в порядке, установленном Методическими указаниями «Бухгалтерский учет оценочных резервов и оценочных обязательств».

Изменения в учетную политику на 2025 год внесены в связи с вводом в действие ФСБУ

28/2023 "Инвентаризация", ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность". Переход

на новые ФСБУ произведен перспективно, на показатели бухгалтерской отчетности существенно не повлиял.

2.1. Основа составления

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Организация составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенным формам.

2.2. Информация о непрерывности деятельности

Годовая бухгалтерская отчетность Организации подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в том, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Прекращенная деятельность (операции) отсутствует.

2.3. Существенность раскрываемой информации

Для целей обособленного раскрытия в бухгалтерской отчетности к существенной относится информация о группах статей и статьях отчетности:

- десять и более процентов от величины раздела бухгалтерского баланса для группы статей и статей бухгалтерского баланса;
- пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, по выручке и прочим доходам.

2.4. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте отсутствовали.

2.5. Нематериальные активы

Объект учета отсутствует.

2.6. Поисковые активы

Поисковые активы отсутствуют.

2.7. Основные средства, инвестиционная недвижимость, права пользования активами

Поступления и выбытия основных средств в отчетном периоде не было.

В составе основных средств нет недвижимого имущества. Долгосрочные активы к продаже отсутствуют. В лизинг имущество не приобреталось.

Предприятие арендует офисное помещение без права выкупа сроком на 10 месяцев, арендная плата в месяц 0 тыс. руб., право пользования активом в учете не отражается на основании п.п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018.

2.8. Финансовые вложения

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)	текущий рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	850	-	-	(516)	-	-	-	-	-	334	-
	За 2024 г.	450	-	400	-	-	-	-	-	-	850	-
в том числе:												
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	850	-	-	(516)	-	-	-	-	-	334	-
	За 2024 г.	450	-	400	-	-	-	-	-	-	850	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	(2 100)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 000	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 000	-	1 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	850	-	-	(516)	-	-	-	-	-	334	-
	За 2024 г.	1 450	-	1 500	(2 100)	-	-	-	-	-	850	-

Финансовая аренда

Объект учета отсутствует

2.9. Прочие внеоборотные активы

Объект учета отсутствует

2.10. Запасы

Объект учета отсутствует.

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	За 2024 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	X	X	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.11.

Долгосрочные активы к продаже

Объект учета отсутствует

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 31.03.2026

владелец

серийный номер
срок действия

Ростовщиков Андрей Владимирович

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

2.12. Дебиторская задолженность

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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 450	-	106	-	(1 435)	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	3 086	-	664	-	(2 300)	-	-	-	1 450	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15	-	106	-	-	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	251	-	264	-	(500)	-	-	-	15	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 435	-	-	-	(1 435)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 835	-	400	-	(1 800)	-	-	-	1 435	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 450	-	106	-	(1 435)	-	-	X	121	-
	За 2024 г.	3 086	-	664	-	(2 300)	-	-	X	1 450	-
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	121	121	1 450	1 450	3 086	3 086					
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	121	121	15	15	251	251					
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1 435	1 435	2 835	2 835					

Сомнительная задолженность отсутствует, резерв по сомнительным долгам не создавался. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.13. Денежные средства и их эквиваленты

По строке 1250 "Денежные средства" - сальдо на конец 2025 года 15 тыс. руб., в том числе остаток по счету 51 "Расчетный счет" составляет 150 тыс. руб.; на конец 2024 года – 171тыс. руб., в том числе остаток по счету 51 "Расчетный счет" составляет 171 тыс. руб.

Поступление и расход денежных средств осуществлялся только по текущим операциям. За 2025 год поступило денежных средств от продажи услуг в сумме 0 тыс. руб.,

Контур Кристо

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 31.03.2026

серийный номер ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
срок действия 15.04.2025 - 15.07.2026

расходы составили- 0. тыс.руб. За 2024 год поступило денежных средств от продажи услуг в сумме 0 тыс. руб., расходы составили- 0 тыс.руб.

Валютные операции отсутствовали.

2.14. Прочие оборотные активы

Объект учета отсутствует

2.15. Капитал

Уставный капитал

На 31.12.2025 величина уставного капитала Организации составляет 10 тыс. руб. Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом Организации.

Резервный капитал составляет на конец 2025 года 0 тыс. руб. Уставом создание резервного капитала не предусмотрено.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В 2025 году принято решение единственным участником о распределении прибыли за 2024 год в сумме 0. тыс. руб. на выплату дивидендов.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025г. 0 тыс. руб., на 31.12.2024 г. - 11 тыс. руб.

Чистые активы

Расчет чистых активов осуществлен в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014г. № 84н. По состоянию на 31.12.2025 г. чистые активы Организации составляюттыс. руб. (на 31.12.2024 г. - тыс. руб., на 31.12.2023 г. - тыс. руб.).

2.16. Обязательства

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 31.03.2026

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

серийный номер
срок действия

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

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		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	129	390	-	-	-	-	519	
	3а 2024 г.	129	-	-	-	-	-	129	
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 по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	129	390	-	-	-	-	519	
	3а 2024 г.	129	-	-	-	-	-	129	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	217	202	-	(12)	-	-	407	
	3а 2024 г.	417	411	-	(611)	-	-	217	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	160	-	-	-	-	160	
	3а 2024 г.	142	210	-	(353)	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	205	-	-	-	-	-	205	
	3а 2024 г.	205	150	-	(150)	-	-	205	
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.	(51)	51	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-	
	3а 2024 г.	120	-	-	(108)	-	-	12	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	42	-	-	-	-	42	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	346	592	-	(12)	-	X	926	
	3а 2024 г.	546	411	-	(611)	-	X	346	
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	325	205	290						
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	120	-	136						
Расчеты с покупателями и заказчиками	205	205	205						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	(51)						

Контур Кристо

2.17.1. Заемные средства

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 31.03.2026

серийный номер
срок действия

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

Объект учета отсутствует.

2.17.2. Кредиторская задолженность

По строке 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" отражена краткосрочная кредиторская задолженность, по состоянию на 31.12.25 в сумме 0 тыс. руб., на 31.12.24 г. -0 тыс.руб. Задолженность по авансам полученным на 31.12.25 года составляет 0 тыс.руб., на 31.12.24 года -0 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность Организации перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и поставщиками (подрядчиками), с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование	Период	На начало периода	Поступило	Выбыло	На конец периода
Расчеты с поставщиками	2025				
	2024				
Расчеты по авансам полученным	2025				
	2024				
Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	2025				
	2024				
Расчеты с прочими кредиторами	2025				
	2024				
Итого	2025				
	2024				

В бухгалтерском балансе задолженность по авансам полученным отражается с учетом НДС.

2.17.3. Обязательства по аренде

Объект учета отсутствует

2.17.4.1. ~~Оценочные обязательства и условные обязательства/условные активы~~

Объект учета отсутствует.

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

2.17.4.2. Оценочные обязательства

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 31.03.2026

серийный номер
срок действия

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

На 2025г 519 тыс руб ,на 2024г 129тыс руб

2.17.4.3. Условные обязательства и условные активы

Объект учета отсутствует.

2.18. Государственная помощь. Доходы будущих периодов

Государственная помощь не предоставлялась.

2.19. Отложенные налоговые активы и обязательства, налог на прибыль

Объект учета отсутствует.

2.20. Выручка

Выручка от оказания услуг признается в периоде фактического выполнения (оказания) работ (услуг) при наличии права на получение этой выручки, вытекающего из конкретного договора или подтвержденного иным соответствующим образом, уверенности, что в результате операции произойдет поступление экономических выгод и при условии наличия возможности надежно оценить доход. Выручка за 2025 год составила 0 тыс.руб. Выручка за 2024 год составила 150 тыс.руб., *Расходы по обычным видам деятельности*

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	7
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 315	2 080
Итого по элементам	1 315	2 087
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 315	2 087

2.21. Прочие доходы и расходы

В бухгалтерской отчетности по строке 2350 "Прочие расходы" отражены расходы за 2024 год в сумме 1257 тыс.руб., в 2025 году в сумме 28 тыс.руб., в том числе:

.

2.22. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует

2.23. Информация по сегментам - отсутствует

III. КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Корректировка данных предшествующего отчетного периода не производилась.

IV. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008г. №48н) аффилированными лицами в отчетном периоде являлись:

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО "Фаворит" и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не установлено.

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Налоговые риски

Руководство Организации принимает управленческие решения с учётом действующего налогового законодательства. Руководство Организации полагает, что оно разумно оценивает потенциальные риски любых возможных доначислений, связанных с налоговыми проверками.

Кредитный риск

Организация не имеет сомнительную дебиторскую задолженность, следовательно данный риск минимальный.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск несвоевременного или неполного исполнения Организацией своих обязательств. Организация исполняет свои обязательства своевременно.

Правовой риск

Правовой риск- риск возникновения убытков вследствие нарушения Организацией норм законодательства, условий заключенных договоров.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Организации в связи с отсутствием операций на внешнем рынке

Репутационный риск

Контур Крипто

владелец

Ростовщиков Андрей Владимирович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 31.03.2026

серийный номер
срок действия

ac9e42f1eb280c6ba9cb95c272fed3bf571ef5ad
15.04.2025 - 15.07.2026

Репутационный риск – риск ущерба деловой репутации вследствие негативного восприятия деятельности со стороны контрагентов, контрольных и надзорных органов и иных заинтересованных лиц, которые могут негативно повлиять на поддержание существующих и (или) установление новых деловых отношений.

Руководство Организации приняло необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности, которые позволили удержать уровень ключевых рисков в приемлемом диапазоне.

ИП управляющий _____ Ростовщиков А.В.

31.03.2026г.