

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ФАН»
за 2025 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФАН»
Юридический адрес	423800, РТ, г.Набережные Челны, б-р им.Хусаина Ямашева, д.4, кв.2 тел. 8-906-333-26-01
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Среднесписочная численность, человек	3

2. Основные показатели деятельности ООО «ФАН».

В 2025 году, осуществляло деятельность согласно основному виду деятельности: сдача внаем собственных помещений.

Выручка от сдачи помещений в аренду за 2025 год.

Показатель	2024 год	2025год
Оказано услуг, тыс.руб	4386	7279
Выручка за услуги, тыс.руб.	4189	7221
Процент от банка за фин.операции	-	46

Расходы за 2025 г.

Показатель	тыс. руб.
Себестоимость, коммерческие расходы	4088
Итого	4088

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Реализация продукции», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость оказанных услуг указана с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	
Сформирован резерв по сомнительным долгам	-	
	-	
Пени, штрафы	-	
Судебные выплаты	-	
Прочие расходы на ведение деятельности	18	
Услуги банка	18	
Итого	36	

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

2.1. Капитал и резервы.

Уставный капитал – 10 тыс.руб

Нераспределенная прибыль – 1122 тыс.руб

2.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность –444тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики - 400 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность 415 тыс.руб

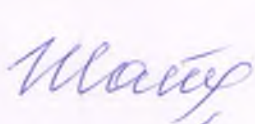
Просроченной задолженности по налогам и сборам нет. Сформировано положительное сальдо по ЕНС

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- покупные товары учитываются по стоимости приобретения; списание их стоимости по себестоимости первых по времени приобретения
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости первых по времени приобретения
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор



Шайхутдинова Ф.Г.

Главный бухгалтер

не предусмотрен