

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ НН»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г

И отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ОКВЭД 46.73
Размер уставного капитала 10 000 руб.
Среднегодовая численность работающих на 01.01.2026 г. – 1 чел.
Сумма налогов и сборов, уплаченных в 2025 г. – 244 602 руб.
2. Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
Как малое предприятие общество не применяет ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.
Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются на расходы в момент принятия к учету.
Применяется линейный метод амортизации объектов основных средств. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
Для оценки запасов применяются учетные цены. В качестве учетной цены принимается договорная цена, по которой приобретены материалы. При отпуске материально-производственных запасов применяется метод ФИФО.
Материалы и товары для управленческих нужд учитываются на дату приобретения.
Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
Начиная с отчетности за 2025 г. общество составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1 Наличие и движение основных средств

		На 01.01.2026 г В рублях	На 01.01.2025 г. В рублях
1	Первоначальная стоимость объектов основных средств	10 311 167	10 311 167
	В т. Ч. арендованное имущество	3 345 883	3 345 883
2	Амортизация объектов основных средств	3 970 415	2 036 264
	В т.ч. амортизация арендованного имущества	1 627 703	542 568
3	Остаточная стоимость объектов основных средств	6 340 752	8 274 903
	В т.ч. арендованного имущества	1 718 180	2 803 315

В 2025 г. капитальных вложений в объекты основных средств не было.

3.2. Наличие и движение запасов

	На 01.01.2025 г. В рублях	Поступило В рублях	Списано В рублях	На 01.01.2026 г. В рублях.
Запасы	899 990	5 284 237	5 717 117	467 110
В том числе товары	899 990	1 683 150	2 116 030	467 110

3.3. Наличие дебиторской задолженности

	На 01.01.2025 г. В рублях	На 01.01.2026 г. В рублях
Расчеты с поставщиками	234 885	269 646
Расчеты с покупателями	528 300	235 675
Налоги и сборы	6 361	6 889
Прочие дебиторы	498 681	350 388

3.4. Наличие кредиторской задолженности

	На 01.01.2025 г. В рублях	На 01.01.2026 г. В рублях
Расчеты с поставщиками	17 282 727	20 936 480
Расчеты с покупателями	56 917	30 850
Налоги и сборы	56 364	52 462
Прочие кредиторы	3 007 832	895 502

4. Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности

Выручка за 2025 г. составила 12 143 442 руб. в т.ч. НДС

В том числе: торговля - 11 822 442 руб.

Услуги - 321 000 руб.

Себестоимость проданных товаров составила - 2 116 030 руб.

Управленческие расходы составили - 11 735 197 руб.

В том числе : Амортизация - 1 934 151

Затраты на оплату труда - 52 500

Налоги и сборы - 65 644

Материальные затраты - 3 601 087

Прочие затраты - 6 081 815

Прочие доходы получены по Определению АС Нижегородской обл. и составили 176 682 руб.

Прочие расходы составили 435 525 руб.

В том числе оплата услуг банка – 57 813 руб.

Оплата услуг фин.аренды - 377 712 руб.

Директор

Т.А. Бабижаев