Общество с ограниченной ответственностью «Спецсистемы»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Спецсистемы»

1.2. Юридический адрес625000,г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д.29,стр.1 офис 101

1.3. Дата государственной регистрации 29.01.2014г.

1.5. Численность сотрудников: 2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00.

Участниками являются:

- Алещева Татьяна Николаевна с долей 50 процентов;
- Марьина Александра Владимировна с долей 50 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества:Константинова М.Ню

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01, Основные средства в организации	92 770 339,31				92 770 339,31	
квартира Н.Федорова, д.9, кв.28, пл.114,5 м2	4 230 000,00				4 230 000,00	
нежилое помещение Н.Федорова, д.9, пл.1095,2 м2	41 070 000,00				41 070 000,00	
нежилое помещение Челюскинцев 29-пл 640,1	20 744 915,00				20 744 915,00	

нежилое помещение Челюскинцев 29\1 Пл-741,2	26 725 424,31				26 725 424,31	
Итого	**92 770 339,31**				**92 770 339,31**	

Износ основных средств

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02, Амортизация основных средств		10 228 346,82		2 875 283,04		13 103 629,86
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		4 665 188,94		491 072,52		5 156 261,46
нежилое помещение Челюскинцев 29-пл 640,1		2 038 724,70		214 602,60		2 253 327,30
нежилое помещение Челюскинцев 29\1 Пл-741,2		2 626 464,24		276 469,92		2 902 934,16
02.02, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03		5 563 157,88		2 384 210,52		7 947 368,40
квартира Н.Федорова, д.9, кв.28, пл.114,5 м2		519 473,64		222 631,56		742 105,20
нежилое помещение Н.Федорова, д.9, пл.1095,2 м2		5 043 684,24		2 161 578,96		7 205 263,20
Итого		**10 228 346,82**		**2 875 283,04**		**13 103 629,86**

4. Запасы

Счет, Наименование счета	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Са
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
10, Материалы	БУ			19 821,00		
	Кол.			7,000		
диспенсер	БУ			617,00		
	Кол.			1,000		
Дрель акк	БУ			4 780,00		
	Кол.			1,000		
Елка	БУ			1 984,00		
	Кол.			1,000		
набор инструментов	БУ			4 883,00		
	Кол.			1,000		
набор ключей разводных	БУ			1 045,00		
	Кол.			1,000		
Обувница в прихожую	БУ			4 512,00		
	Кол.			2,000		
печать	БУ			2 000,00		
	Кол.			1,000		

Итого	**БУ**			**19 821,00**		
	Кол.			**7,000**		

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет 51 17 137,22

Счет 55.03 25 000,00

Счет 58.03 3 150,00

6. Финансовые и другие оборотные активы

Счет 60.00 1 447,00

Счет 62.00 19,00

Счет 67.00 100,00

Счет 68.00 360,00

Счет 69.00 29,00

Счет 71.01 2 630,00

7. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся 0. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

7. Капитал и резервы

Счет 80 10,0

Счет 84 103 349,00

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12 401,0, что ниже (выше) аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с большой конкуренцией на рынке сдачи недвижимого имущества.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 02.03.2026 года.

Руководитель Константинова М.Н.