

## Письменные пояснения

от первого января две тысячи двадцать четвертого года  
к годовому бухгалтерскому балансу ЗАО «КВАРТАЛ» за 2025г.

### 1. Общие сведения.

Закрытое акционерное общество «Квартал» зарегистрировано 28 февраля 1995г. (Свидетельство о государственной регистрации 77, № 0097707 от 28.02.1995г.), ОГРН № 1027700268430.

Юридический адрес: 103009, г. Москва, Вознесенский пер., д.16/4, стр.1

Уставной капитал ЗАО «Квартал» составляет 20500 руб., оплачен полностью.

Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- Генеральный директор является единоличным исполнительным органом.

Списочная численность работающих по состоянию на 31 декабря 2025г. составляет 3 человека, и они относятся к административно-управленческому персоналу организации.

Фонд оплаты труда генерального директора за 2025 год составил 265200 рубля.

### 2. Основные положения учетной политики.

Отражение хозяйственно-финансовой деятельности организации за истекший отчетный период (2025год) осуществлялось бухгалтерской службой ЗАО «Квартал», в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой на 2025 год, утвержденной приказом генерального директора.

В организации применяется линейный метод начисления амортизации. Амортизацию начислять с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем введения основного средства в эксплуатацию, в течение всего срока использования объекта. Амортизация начисляется на имущество, стоимость которого превышает 100 000 руб.

В целях налогового учета проценты по займам и кредитам учитываются в расходах исходя из ставки установленной в договоре, за исключением контролируемых сделок.

Задолженность по кредитам и займам отражается в учете на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", в случае использования этих средств не более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" средства, полученные на срок свыше 12 месяцев.

В течение 2025г. организация осуществляла следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

### 3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 год.

По строке 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" отражены акции:

1. Договор о внесении безвозмездного вклада в имущество на сумму 118000 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета за 2025 год получен убыток в сумме 13311 тыс. руб.

Состав прочих расходов:

Прочие расходы в 2025 г. составили 8469 тыс. руб.:

- услуги банка 81 тыс. руб.
- услуги по ведению реестра акционеров 37 тыс. руб.
- представительские расходы 202 тыс. руб.
- аренда электрооборудования 9 тыс. руб.
- проценты по договорам займов 8140 тыс.руб.

Генеральный директор

О.В.Кошутин

19 января 2025 г.