

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "КВАРТЕТ"

1.2. Юридический адрес: 618719, Пермский край, м.о. Добрянский, тер снт Сотворение, пер Сосновый, 3

1.3. Дата государственной регистрации – 21 февраля 2019г.

1.5. Средняя численность сотрудников: 1

1.6. Уставный капитал составляет – 10 000 рублей.

Учредитель Общества – Загоскин Андрей Владимирович, доля 100%

1.7. Основной вид деятельности – 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

1.8. Генеральный директор Общества – Загоскин Игорь Владимирович.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

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

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей. В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

3. Информация Материальных внеоборотных активах

В строке Материальные внеоборотные активы агрегированы следующие показатели:
Основные средства (в лизинге) – 30 565 тыс. руб.



4. Информация о Финансовых и других оборотных активах

В составе строки отражены:

Расчеты по авансам выданным – 3 433 тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам (ЕНС) – 79 тыс. руб.

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 1 314 тыс. руб.

Расходы будущих периодов – 184 тыс. руб.

5. Долгосрочные заемные средства:

Загоскин Игорь Владимирович – 5 643 тыс. руб.

Загоскина Марина Петровна – 765 тыс. руб.

6. Информация о Краткосрочной кредиторской задолженности

В составе строки отражены:

Обязательства по аренде - 26 359 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками – 15 тыс. руб.

Расчеты по авансам полученным – 4 072 тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам – 225 тыс. руб.

Расчеты по соц. страхованию – 10 тыс. руб.

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 605 тыс. руб.

7. Информация о доходах Общества

Выручка от основного вида деятельности за 2025 год составила 3 564 тыс. руб.

В прочих доходах отражены:

Страховые возмещения – 365 тыс. руб.

Выплата вознаграждения (процентов) – 54 тыс. руб.

8. Информация о расходах:

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

Амортизация – 4 991 тыс. руб.

Оплата труда - 308 тыс. руб.

Страховые взносы -95 тыс. руб.

Материальные затраты – 654 тыс. руб.

Прочие расходы – 144 тыс. руб.

В составе прочих расходов:

Списание НДС (лизинг) – 729 тыс. руб.

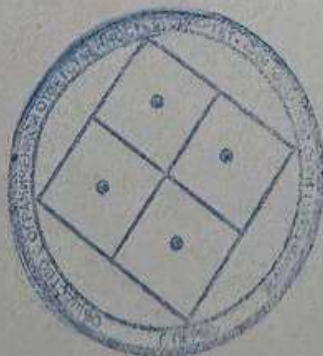
Расходы на услуги банка – 148 тыс. руб.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 03.03.2026г.

Руководитель



Загоскин И.В.