

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВГУСТ»

ИНН 7202238432 / КПП 720301001

Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, дом 14, кв. 74

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 г.

1. Сокращенное наименование: **ООО "АВГУСТ"**
2. **ИНН 7202238432 КПП 720301001 ОГРН 1127232046314**
3. **Юридический адрес:** 625003, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 14, К. 74
4. Дата государственной регистрации: **27.08.2012г.**
5. **Основные виды экономической деятельности**
В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность по ОКВЭД 68.20:
 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
6. **Уставный капитал Общества**
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 11 000 (одиннадцать тысяч) руб., в том числе оплаченный - 11 000 (одиннадцать тысяч) руб.

7. Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Скилова Виктория Викторовна	8 525	77,5	8 525	77,5
2.	Терентьева Татьяна Валентиновна	2 475	22,5	2 475	22,5
Итого:		11 000	100	11 000	100

8. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

9. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:

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

10. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

Инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости и подлежит амортизации.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменились.

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	Списано за период	Амортизация	Переоценка	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Инвестиционная недвижимость	2024	80 500	56 350		5 367		80 500	61 717
	2025	80 500	61 717		5 367		80 500	67 083

11. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2025
Денежные средства	30.12.2025

12. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		По условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Поступило		Списано		По условиям договора	Резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	Проценты, штрафы, и иные начисления	Погашено	На расходы		
Дебиторская задолженность:	2025	11 349		21 896		19 274		13 971	
В том числе:									
- расчеты с покупателями и заказчиками	2025	144		2 527		2 514		157	
- авансы выданные	2025	51		3 258		1 713		1 596	
- прочие	2025	10 455		263				10 718	
- депозит	2025	699		15 848		15 047		1 500	

13. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
			Поступило		Списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	Проценты, штрафы, и иные начисления	Погашено	На доходы	
Долгосрочные обязательства - всего:	2025	12 583	11 393		15 046		8 930

В том числе: - расчеты с поставщиками	2025	219	3 412	3 488		143
- авансы полученные	2025	896	7 503	7 765		634
- налоги и сборы	2025	140	409	443		106
- прочие	2025	11 328	69	3 350		8 047

14. Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 10 235 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 3 691 тыс. руб. Снижение данного показателя обосновывается уменьшением площади помещений, сдаваемых в аренду (расторжение договора аренды).

15. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 год
Материальные затраты	3 058
Оплата труда	149
Налоги и сборы	46
Амортизация	5 367
Прочие затраты	312
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 932

17. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 03 марта 2026 года.

Директор
ООО «АВГУСТ»



О.Ю. Ревенко