

ООО «Талан»

ИНН 5021018512 КПП 503601001

ОГРН 1105074005299

МО, г. Подольск, ул. Филиппова, д. 1

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности (информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 68.20.2

В отчетном периоде Общество осуществляло: Сдача в аренду недвижимого имущества (помещения).

2. Учетная политика (информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

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

2.1. 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", утвержденным 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. 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 изменялись.

Стоимость недвижимого имущества (группа учета ОС - здания) на 01.01.2025 – 1230 тыс. руб.; амортизация - 748 тыс. руб.
на 01.01.2024 – 1230 тыс. руб.; амортизация – 697 тыс. руб.

Таблица 7.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности"

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г.		()			()	()			()
	за год 2024 г.		()			()	()			()
	за год 2024 г.		()			()	()			()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г.	5649	()	4387		(4349)	()		5687	()
	за год 2024 г.	5644	()	4681		(4676)	()		5649	()
в том числе:	за год 2025 г.	398	()	3519		(3520)	()		397	()

оплата от покупателей	за год 2024 г.	396	()	3774		(3772)	()			398	()
в том числе: прочие расчеты	за год 2025 г.	5251	()	868		(827)	()			5290	()
	за год 2024 г.	5248	()	907		(904)	()			5251	()
Итого	за год 2025 г.	5649	()	4387		(4349)	()		X	5687	()
	за год 2024 г.	5644	()	4681		(4676)	()		X	5649	()

Таблица 8.1 "Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)"

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси фицирован о	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 2025 г.				()	()		
	за год 2024 г.				()	()		
	за год 2025 г.	360	2459		(2458)	()		361

Краткосрочные обязательства - всего	за год 2024 г.	347	2986		(2973)	()		360
в том числе: поставщикам	за год 2025 г.	40	918		(913)	()		45
	за год 2024 г.	46	873		(879)	()		40
в том числе авансы покупателей	за год 2025 г.	120	1015		(1015)	()		120
	за год 2024 г.	110	1545		(1535)	()		120
в том числе задолженнос ть по налогам	за год 2025 г.	50	526		(530)	()		46
	за год 2024 г.	41	568		(559)	()		50
в том числе прочие кредиторы	за год 2025 г.	150			()	()		150
	за год 2024 г.	150			()	()		150
Итого	за год 2025 г.	360	2459		(2458)	()		361
	за год 2024 г.	347	2986		(2973)	()		360

10. Раздел "Расходы по обычным видам деятельности"

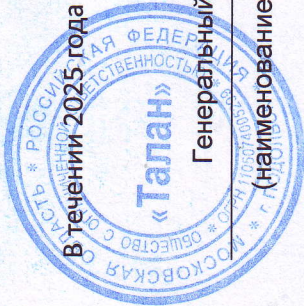
Наименование показателя	За год 2025 г. Руб.	За год 2024 г. Руб.
Затраты на оплату труда	587 397	551 753
Страховые взносы	179 448	153 878
Амортизация	49 487	49 487
Содержание здания	35 360	62 907
Прочие расходы	25 080	11 600
Итого по элементам	876 772	829 625
Итого управленческие расходы	876 772	829 625

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 01.01.2026 составил 3 000 000 (три миллиона) руб., в том числе оплаченный – 3 000 000 (3 миллиона рублей) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 01.01.2026		На 01.01.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Саликова Ольга Викторовна	3 000 000	100	3 000 000	100



В течение 2025 года Саликовой О.В. выплачены дивиденды в сумме 2 495 000 (два миллиона четыреста девяносто пять тысяч рублей).

Генеральный директор
(наименование должности)

Саликова Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)