

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "КВОРУМ"

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

2.

ООО "КВОРУМ" (далее Общество) использует ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ.

Бухгалтерская отчётность ООО " КВОРУМ " составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12522).

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

4.Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Отсутствовало в 2025г.

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	11	36
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	11	36
Офисное оборудование	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Отсутствовали в 2025г.

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Отсутствовали в 2025г.

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Капитальные вложения отсутствовали в 2025г.

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.		-	-			-		-		-
	За 2024 г.		-	-			-		-		-

в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	15 450	(11 450)	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	15 450	(11 450)	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	15 450	(11 450)	-	-	-	-	4 000	-

7. Дебиторская задолженность 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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
	3а 2025 г.	682		1 627		(1 547)				761	

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	295		3 127		(2 741)			682
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	398		213		(399)			212
	3а 2024 г.	72		406		(80)			398
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	165		1 303		(1 145)			323
	3а 2024 г.	8		2 722		(2 566)			165
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	101		110					211
	3а 2024 г.	196				(95)			101
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	19				(4)			15
	3а 2024 г.	19							19
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Итого	3а 2025 г.	682		1 627	(1 547)			X	761		
	3а 2024 г.	295		3 127	(2 741)			X	682		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Отсутствует.

8. Обязательства

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	переклассифицировано	

			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	274	2 149	(158)	-	-	-	2 265
	3а 2024 г.	272	2 036	(2 034)	-	-	-	274
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	110	-	-	-	-	110
	3а 2024 г.	-	5	(5)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	468	-	-	-	-	468
	3а 2024 г.	4	1 970	(1 974)	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13	-	(13)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11	2	-	-	-	-	13
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	55	918	-	(55)	-	918
	3а 2024 г.	-	55	-	-	-	55
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	631	-	-	-	631
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	177	-	-	(68)	-	109
	3а 2024 г.	230	-	-	(53)	-	177
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	12	15	-	(5)	-	22
	3а 2024 г.	15	-	-	(3)	-	12
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	13	-	-	(13)	-	-
	3а 2024 г.	11	2	-	-	-	13
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-
	3а 2024 г.	2	2	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	274	2 149	-	(158)	X	2 265
	3а 2024 г.	272	2 036	-	(2 034)	X	274

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Отсутствуют.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 978	681
Затраты на оплату труда	564	463
Отчисления на социальные нужды	173	142
Амортизация	11	26
Прочие затраты	4 575	907
Итого по элементам	7 302	2 218
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(56)	(19)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 246	2 199

11. Государственная помощь

Государственной помощи не было в 2025г.