

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Фацет» за 2025 год

Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фацет» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 19.04.2000 г. . Свидетельство о госрегистрации 5124/ю-к, ОГРН № 1021603475541, ИНН1656000013, КПП 165901001 , юридический адрес: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, зд. 100.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: Одно физическое лицо — Шарафутдинов Ильгизар Камилович

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «Фацет» утверждена приказом директора Шарафутдинова И.К. № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от реализации работ, услуг определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Шарафутдинов Ильгизар Камилович — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 09.07.2025 решением единственного учредителей ООО «Фацет» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за первое полугодие 2025 года. Решением единственного участника принято: выплатить по итогам первого полугодия 2025 года прибыль в размере 230 000 рублей учредителю. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 09.07.2025.

### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 2 662 800 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Текущий ремонт основных средств — 320 148 рублей;
- амортизация ОС — 146 431 рублей;
- коммунальные расходы (отопление, электроэнергия, ТБО) — 559 513 рублей;
- фонд оплаты труда (включая страховые взносы)— 1 007 495 рублей;
- прочие расходы — 43 545 рублей.
- Имущественные налоги (налог на землю) 134 745 рублей

### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Краткосрочная дебиторская задолженность 179 671, в том числе:

- покупателей 179 600 рублей
- поставщиков 71 рублей.

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей 191 570 руб.

Депозиты банка 700 000 рублей

Средства ЕНС 3 430 рублей

ИТОГО дебиторская задолженность 1 074 671 рублей

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %.

Списочная численность работников на 31.12.2024 — 3 чел.

Среднемесячная зарплата — 21 429 руб. Причиной размера среднемесячных выплат в пользу физических лиц ниже среднеотраслевого уровня является оплата труда двух сотрудников, которым в силу ряда причин, связанных со спецификой работы Общества установлен, согласно трудовым договорам, сокращенный рабочий день

Директор ООО «Фацет» Шарафутдинов И.К.

18.03.2026