

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

## 1. Общие сведения

Наименование организации: ООО «Конкорд»

ИНН: 5402583707

Вид деятельности: 68.20 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)

Адрес: 630123, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Аэропорт, д. 2/7, офис 24

Среднесписочная численность: 6 чел.

## 2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется с применением ПБУ.

Основные средства (ОС) стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.

Амортизация ОС начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы (МПЗ) оцениваются по себестоимости.

## 3. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация исчисленная	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	10 100 000		10 100 000
Здания, сооружения	6 118 000	5 900 000	10 588 979
Транспортные средства	45 570 056	42 797 336	2 938 776
Оборудование	18 556 846	5 652 014	7 293 332

- Доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, в следствии продажи части ОС.С 2026г. ООО «Конкорд» является плательщиком НДС, ставка 5%

Оприходовано ОС (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2025) - по кадастровой стоимости - Здание. Площадь: 849 кв.м. /ул.Аэропорт, дом 2/7/ - 10 588 978,84руб.

#### 4. Дебиторская задолженность (по видам)

- Покупатели (62.01): 2 377 801 руб.
- Авансы выданные: 39 227 руб.
- Прочая дебиторская задолженность 236 939 889руб.

#### 5. Кредиторская задолженность (по видам)

- Поставщики и подрядчики: 1 296 653 руб.
- Авансы полученные: 33 500 руб.
- Прочая кредиторская задолженность 1 458 695
- Задолженность перед персоналом: 102 091 руб.
- Задолженность по налогам: 182 652 руб.

#### 6. Финансовые результаты

Выручка за 2025 г.: 13 370 768,41руб.

Прочий доход за 2025 г.: 52 585 000 руб.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ /Щеткова С.А./

Дата: 15.03.2026

