

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ООО «Квартал 45» за 2025 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Квартал 45», сокращенное наименование ООО «Квартал 45» (далее — Общество) зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 04.04.2024 г. ИНН 4500013397, ОГРН 1244500001195. Адрес: 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. Карбышева, д. 56Б, к. 56. Основной ОКВЭД Общества — 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Размер уставного фонда 10000 рублей. Количество участников — 1 человек с долей 100% Генеральный директор Общества Мелина Лариса Анатольевна. Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 3 человека. Общество применяет упрощённую систему налогообложения (объект налогообложения — доходы).

2. Учётная политика

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления упрощённой бухгалтерской отчётности. В связи с применением упрощённых способов учёта, показатели бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах представлены укрупнено; детализация показателей производится только при наличии существенности. Общество определяет существенность информации исходя из величины показателя, характера операции, потенциального влияния на решения пользователей отчётности.

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ (Федерального закона № 402-ФЗ, Налогового кодекса РФ, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»). Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились.

Основным источником доходов в 2025 году были услуги по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов.

Пояснения к основным разделам баланса.

Активы.

3. Денежные средства и денежные эквиваленты — остаток по кассе и по банковским счетам - 166 тыс. рублей.

4. Дебиторская задолженность - денежные суммы, которые должны покупатели за оказанные услуги, но ещё не перечислили – 522 тыс. рублей.
5. Денежные средства на депозите – 4 млн. рублей.

Обязательства.

6. Капитал – нераспределенная прибыль Общества, уставный капитал – 4,3 млн. рублей.
7. Кредиторская задолженность составила 415 тыс. руб. в том числе:
- задолженность перед поставщиками, а также другие обязательства – 203 тыс. руб.
 - задолженность по налогам и страховым взносам - 212 тыс. рублей.

Пояснения к отчёту о финансовых результатах.

Доходы.

8. Выручка организации за отчётный период составила 15,9 млн. рублей, что в 1,9 раза выше показателя 2024 года. Рост связан с расширением клиентской базы. Кроме того, в 2024 году деятельность осуществлялась 9 месяцев.

9. Прочие доходы – 263 тыс. рублей.

10. Расходы за 2025год составили 12,6 млн. руб. и включают:

- себестоимость оказанных услуг
- логистические расходы (доставка, хранение материалов)

Оплата труда и страховые взносы составили - 2,1 млн. рублей.

11. Чистая прибыль за 2025 год — 3,0 млн. руб., что на 69% выше уровня прошлого года.

Общество планирует продолжать свою деятельность в 2026 году. При сохранении темпов роста ожидается увеличение выручки на 10 % в 2026 году.

Генеральный директор ООО «Квартал 45»

Мелина Л.

20.03.2025 г.

