

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «КВЕЛТАУН» за 2025 год.**

Данное Пояснение является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «КВЕЛТАУН» (ООО «КВЕЛТАУН») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели приведены в *тыс. руб.*

## **1. Общие сведения**

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КВЕЛТАУН»

Полное наименование организации на английском языке: нет

Юридический адрес Общества: 454038, Челябинская область, г Челябинск, ул. Молодежная, д. 23А

(на основании договора аренды № KB 01/25 от 28.10.2025)

Фактический адрес Общества: 454038, Челябинская область, г Челябинск, ул. Молодежная, д. 23А

Почтовый адрес Общества: 454038, Челябинская область, г Челябинск, ул. Молодежная, д. 23А

Общество зарегистрировано 29.05.2018 регистрационный номер 1187456022764

Основной вид деятельности Общества в 2025 году:

23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Основная деятельность организации не подлежит лицензированию.

## **2. Сведения об Учредителях**

1. Ковалев Александр Евгеньевич, доля - 100%;

Размер уставного капитала — 20 000 рублей

## **3. Информация о членах органов управления и контроля Общества**

Высшим органом управления Общества является Единственный учредитель, осуществляющий функции Совета директоров - Ковалев Александр Евгеньевич.

## **4. Структура управления Общества в 2025 году**

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет единоличный исполнительный орган – директор Кучуков Ренат Фанильевич, избранный сроком на пять лет.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений на территории и за пределами Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2025 год составила 6 человек.

## **5. Организация, методы и принципы учета**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

#### Форма ведения учета

Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование регистров налогового и бухгалтерского учета осуществляется автоматизировано с применением программных продуктов: 1С: Комплексная автоматизация 2.

Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество ведет учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, источников финансирования, доходов, расходов и иных объектов бухгалтерского учета на основе Рабочего плана счетов бухгалтерского учета, разработанного на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н.

## 6 Учетная политика (существенные аспекты)

### 6.1. Основа составления

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике, отвечающими требованиям действующих ПБУ и ФСБУ. Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом директора № 8 от 27.12.2023 г.

#### 1.1. Основные средства

В составе основных средств отражены нежилое помещение, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Амортизация начисляется линейным способом.

У Общества отсутствуют объекты основных средств, в том числе полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

- Приобретенные Основные средства:

№ п/п	Наименование ОС	Сумма, тыс. руб.
1	Нежилое помещение	7 446,10
2	Оборудование	197,11

- Основных средств, переведенных на консервацию, Общество не имеет.

- Основных средств, переданных в аренду, Общество не имеет.

#### 1.2. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Отпуск материалов в производство осуществляется по стоимости приобретения.

Запасы с признаками обесценения не выявлены, в связи с чем в 2025 году Общество не начислило резерв на обесценение запасов.

1.3. Товары на складах по состоянию на 31.12.2025.:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
3	Сырье и материалы	298,68
4	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	57,17
5	Прочее	6,22

1.4. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

1.5. Признание доходов и расходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, и отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Расходы признаются по мере их возникновения в соответствующих периодах независимо от фактического перечисления денежных средств.

1.6. Форма отчетности «Отчет о движении денежных средств»

Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

1.7 Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Задолженность на 31.12.2025	Задолженность на 31.12.2024
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Задолженность покупателей	3 440,00	1 473,02
Авансы выданные поставщикам	278,00	407,98
Расчеты по налогам, взносам и сборам	0,00	0,00
Выданные беспроцентные займы	0,00	0,00
Задолженность персонала по заработной плате, подотчетным средствам и др.	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность	0,00	0,00
Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению	0,00	0,00
<b>Итого строка 1230</b>	<b>3 718,00</b>	<b>1 881,00</b>

Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Задолженность на 31.12.2025	Задолженность на 31.12.2024
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	Задолженность на 31.12.2025	Задолженность на 31.12.2024
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	135,00	39,74
Авансы полученные	0,00	407,98
Задолженность по налогам, взносам и сборам	363,00	412,51
Задолженность перед персоналом по заработной плате, подотчетным средствам и др.	0,00	0,00
Прочая кредиторская задолженность	236,00	1 561,77
<b>Итого строка 1520</b>	<b>734,00</b>	<b>2 422,00</b>

#### 1.8 Денежные средства

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	Денежные средства на расчетных счетах в рублях	394,93	2 141,96
2	Денежные средства на валютных счётах	0	0
3	Денежные средства в кассе	0	0
4	На прочих специальных счетах	0	0
	<b>Итого</b>	<b>394,93</b>	<b>2 141,96</b>

#### 1.9 Капитал

Наименование	31.12.2025	31.12.2024
Уставный капитал, тыс. руб.	20,00	20,00
Добавочный капитал, тыс. руб.	0	0
Резервный капитал, тыс. руб.	0	0
Нераспределенная прибыль	4 297,86	2 228,42

#### 1.10 Кредиты и займы

Общество не имеет долгосрочные обязательства по договорам займа.

### 7. Сведения о деятельности организации

#### Основные изменения финансовых показателей

##### 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных

товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Виды деятельности	2025		2024	
	Выручка (стр. 2110 Форма №2)	Процент от общей выручки	Выручка (стр. 2110 Форма №2)	Процент от общей выручки
Производство изделий из бетона для использования в строительстве	23 427,00	100%	19 013,00	100%
<b>Итого</b>	<b>23 427,00</b>	<b>100%</b>	<b>19 013,00</b>	<b>100%</b>

## 2. Прочие доходы и расходы

В течение 2025 года были получены и произведены следующие внереализационные доходы и расходы (п.7 ПБУ 9/99 и п.11 10/99):

Прочие доходы	Доходы за 2025 год	Доходы за 2025 год
	стр. 2340 Форма №2	стр. 2340 Форма №2
Сдача имущества в аренду или субаренду	2 758,00	2 656,00
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 656,00</b>

Прочие расходы	Расходы за 2025 год	Расходы за 2024 год
	стр. 2350 Форма №2	стр. 2350 Форма №2
Прочие	598,00	648,00
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>598,00</b>	<b>648,00</b>

## 3. Информация о затратах на освоение природных ресурсов

Общество не является пользователем недр и не несет затрат на освоение природных ресурсов.

## 4. Информация о НИОКР.

Общество не осуществляет научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

## 5. Информация о совместной деятельности.

Общество не осуществляет совместную деятельность.

## 6. События после отчетной даты.

С даты окончания отчетного периода и до даты завершения формирования отчетности в Обществе:

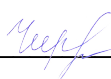
- не появились новые обязательства, мы не привлекали новые заимствования, нами не заключались договоры поручительства;

- не производилась и не планируется продажа активов;
- не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение, не имели место случаи конфискации государством активов;
- не имела место и не планируется реконструкция;
- не заключались и не планируются сделки о приобретении имущественных комплексов других предприятий;
- не совершались и не планируются крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- не производилась и не планируется реорганизация;
- не планируется сокращение штата;
- не происходило и не планировалось каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств;
- не производили и не планировали каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок и корректировок в отчетности.

7. Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Исправление существенных ошибок прошлых периодов на счетах бухгалтерского учета в 2025 году отсутствует.

Директор \_\_\_\_\_  Р.Ф. Кучуков

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  К.А. Чирва

10.03.2026