

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАРТАЛ»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КВАРТАЛ»

1.2. Юридический адрес – 121609, Город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, дом 9

1.3. Дата государственной регистрации – 29.05.2025г.

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 руб 00 коп., состоит из:  
100%-ой доли участника – Лымарева Сергея Васильевича

1.5. Наличие обособленных подразделений

| Наименование      | Место нахождения/регистрации                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветной бульвар   | 127051, Россия, Москва г., муниципальный округ Тверской вн.тер.г., Цветной б-р, д. 5                    |
| Королев           | 141077, Россия, Московская обл., Королёв г.о., Королёв г., Королева пр-т, д. 6Г                         |
| Строгино          | 123181, Россия, Москва г., муниципальный округ Строгино вн.тер.г., Маршала Катукова ул., д. 23          |
| Ярославское шоссе | 129337, Россия, Москва г., муниципальный округ Ярославский вн.тер.г., Ярославское ш., д. 10, помещ. 1/1 |

1.6. Перечень видов деятельности: основным видом деятельности является деятельность, осуществляемая согласно ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

1.7. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по итогам 2025 года.

### 2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### 3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств

с бухгалтерского учета. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается в соответствии с кодом по ОКОФ и амортизационной группой. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения. Общество не проводит переоценку основных средств.

#### **4. Нематериальные активы**

У общества отсутствуют нематериальные активы

#### **5. Материально-производственные запасы**

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней стоимости. Учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 41 «Товары».

#### **6. Детализация дебиторской и кредиторской задолженности**

Сумма дебиторской задолженности по строке 1240 «Финансовые вложения и другие оборотные активы» составила 12 705 тыс. руб., в состав включены:

- задолженность покупателей 3 405 тыс. руб.;
- переплата по видам налогов 2 525 тыс. руб.;
- авансы выданные 6 775 тыс. руб.;

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» составила 32 518 тыс. руб., в состав включены:

- задолженность поставщикам 25 519 тыс. руб.;
- задолженность по видам налогов 1 090 тыс. руб., 2 277 тыс. руб., 1 488 тыс. руб. 15 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда 93 тыс. руб.;
- авансы полученные 2 038 тыс. руб.;

Общество не формировало резерва по сомнительным долгам, вся дебиторская задолженность является текущей.

У Общества отсутствуют судебные споры

#### **7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка общества за отчетный период составила 204 175 тыс. руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Прочие доходы незначительны. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. Общество, начиная с 2025 года, применяет сниженную ставку НДС 22% согласно НК РФ, статья 149 п. 3 пп. 38 использует льготу по операциям, освобождаемым от налогообложения. Доля основного вида деятельности в общей сумме доходов Общества превышает 98%. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 8 326 тыс. руб.

#### **8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

По договору коммерческой концессии на использование товарного знака "ТАНУКИ" ООО "КВАРТАЛ" получает право использовать товарный знак для наименования объекта общественного питания (бренда) Тануки.

#### **9. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

#### **10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако, данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и

организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Генеральный директор

Шинаева Е.И.