

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

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Квартал 2012»

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Квартал 2012»

ИНН: 7705981475 / **КПП:** 770301001

Юридический адрес: 123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Малая Грузинская ул., д. 38, помещ.1/2

ООО «Квартал 2012» применяет упрощённую систему налогообложения (объект налогообложения – «Доходы» - 6%).

Вид деятельности (ОКВЭД: 71.12.1) – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Единственным участником Общества является Трещина Лилия Ивановна.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Генеральным директором в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте» и ФСБУ 4/2023.

Организация ведёт бухгалтерский учёт в упрощённой форме и представляет упрощённую бухгалтерскую отчётность, состоящую из:

- бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001);
- отчёта о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002).

2. Прочие сведения

- Среднесписочная численность работников за отчётный год — 2 человека.
- Организация не имеет филиалов и представительств.
- За отчётный период не заключались крупные сделки, выходящие за рамки обычной деятельности.
- Проверочные мероприятия со стороны налоговых органов в отчётном периоде не проводились.

3. Сведения об учётной политике

В отчётном году организация применяла следующие основные положения учётной политики:

- Запасы списываются по средней стоимости и оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

- Учёт основных средств: активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу списываются в расходы в момент ввода в эксплуатацию.
- Резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей не создавались (ввиду отсутствия оснований).
- Порядок признания доходов и расходов: кассовый метод.
- Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
- Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 18/02.

4. Пояснения к статьям баланса

4.1 Основные средства (стр. 1150): Отсутствуют.

4.2 Нематериальные активы (стр. 1170): Отсутствуют.

4.3 Запасы (стр. 1210): Отсутствуют.

4.4 Денежные средства (стр. 1250): По состоянию на 31.12.2025 составляет 2 930 тыс. руб., отражены остатки на расчетных счетах в банке АО «АЛЬФА-БАНК».

4.5 Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240): По состоянию на 31.12.2025 краткосрочная дебиторская задолженность составляет 736 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

4.6 Кредиторская задолженность (стр. 1520): По состоянию на 31.12.2025 краткосрочная кредиторская задолженность составляет 33 тыс. руб. и состоит из суммы по уплате налогов (УСН) и страховых взносов, срок оплаты по которым в следующем году.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.1 Выручка от основного и единственного вида деятельности (Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора) за 2025 год (стр.2110) составляет 1 595 тыс. руб.

5.2 Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120). Управленческие расходы составляют (4 262) тыс.руб.

5.3 Прочие доходы всего (стр.2340) составляет 518 тыс.руб.

5.4 Прочие расходы всего (стр.2350) составляет (74) тыс.руб

5.5 Налог при УСН (стр.2410) составляет (49) тыс.руб.