ООО «Квартал»

620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 45 «Д», оф. 303; тел: (343) 235-04-90
ИНН/КПП 6658462220/665801001 ОКПО 44658930 ОГРН 1146658015976

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «Квартал»

1. Основные виды экономической деятельности

1.1 Основные виды экономической деятельности: сдача в аренду собственного недвижимого имущества, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

2. Учетная политика

2.1 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.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Объекты основных средств стоимостью не более 100000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.
Переоценка ОС не производится.

2.4 Все объекты учета аренды учитываются в качестве объектов учета операционной аренды и принятый порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду.

2.5 Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости.

2.6 Стоимость запасов включается в расходы по бухгалтерскому учету в момент их списания (выбытия). При отпуске материально-производственных запасов в производство, эксплуатацию и при ином выбытии их оценка производиться по средней себестоимости.

2.7 Для определения момента признания доходов и расходов в бухгалтерском учете применяет метод начисления.
Коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Доходы по операционной аренде признаются равномерно - ежемесячно.

2.8 Оценочных обязательств у организации нет.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	8 914	(1 410)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	8 914	(1 588)
	За 2024 г.	8 914	(1 231)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	8 914	(1 410)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	8 914	(1 410)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	8 914	(1 588)
	За 2024 г.	8 914	(1 231)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	8 914	(1 410)

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	7 326	7 504	7 682
в том числе: Другие виды основных средств	7 326	7 504	7 682
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	13 506	-	9 087	-	(1 544)	-	21 049	-
	За 2024 г.	-	-	13 506	-	-	-	13 506	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	13 650	-	556	(556)	-	-	X / X	13 650	-
	За 2024 г.	-	-	21 165	(7 515)	-	-	X / X	13 650	-
в том числе:										
Товары	За 2025 г.	13 650	-	-	-	-	-	- / -	13 650	-
	За 2024 г.	-	-	20 650	(7 000)	-	-	- / -	13 650	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	556	(556)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	515	(515)	-	-	- / -	-	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	91 255	-	80 264	-	(85 813)	(115)	-	-	85 592	-
	За 2024 г.	51 488	-	87 140	-	(47 373)	-	-	-	91 255	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	302	-	744	-	(3)	-	-	-	1 043	-
	За 2024 г.	7	-	302	-	(7)	-	-	-	302	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	78	-	-	-	-	(78)	-	-	-	-
	За 2024 г.	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 875	-	79 457	-	(67 875)	-	-	-	79 457	-
	За 2024 г.	-	-	67 875	-	-	-	-	-	67 875	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22 996	-	57	-	(17 930)	(37)	-	-	5 086	-
	За 2024 г.	51 337	-	18 959	-	(47 301)	-	-	-	22 996	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	62	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	4	-
Итого	За 2025 г.	91 255	-	80 264	-	(85 813)	(115)	-	X	85 592	-
	За 2024 г.	51 488	-	87 140	-	(47 373)	-	-	X	91 255	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	115	115	-	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	17 500	17 500
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	66 746	13	-	(21 086)	-	(17 500)	28 173
	За 2024 г.	619	66 416	-	(290)	-	-	66 746
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12	13	-	(12)	-	-	13
	За 2024 г.	40	12	-	(40)	-	-	12
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	324	-	-	(249)	-	-	75
	За 2024 г.	573	-	-	(249)	-	-	324
Краткосрочные займы	За 2025 г.	63 300	-	-	(18 000)	-	(17 500)	27 800
	За 2024 г.	-	63 300	-	-	-	-	63 300
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 105	-	-	(2 820)	-	-	285
	За 2024 г.	6	3 099	-	-	-	-	3 105
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Итого	За 2025 г.	66 746	13	-	(21 086)	-	X	45 673
	За 2024 г.	619	66 416	-	(290)	-	X	66 746

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	79 457	79 457	-
в том числе: ТЦЖ	79 457	79 457	-
Выданные - всего	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	7 000
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	178	178
Прочие затраты	377	337
Итого по элементам	556	7 515
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	556	7 515

9. Иная информация

Уставный капитал общества – 10 000,00 рублей
Единственный участник общества - Исмагилов Дмитрий Олегович (владеет 100 % долей в УК)
В 2025 дивиденды не начислялись и не выплачивались.

В 2025 году ООО «Квартал» осуществляла следующие операции с организациями, являющимися связанными сторонами:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)	Виды операций и другая информация.
1	ООО «УК «Астра»	ООО «УК «Астра» оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета по договору № 7/6-2015 от 01.11.2015. Оказано услуг на 12 тыс. руб. На 31.12.2025 задолженность отсутствует. ООО «УК «Астра» исполняет обязанности ЕИО ООО «Квартал» по договору от 26.04.2024. Оказано услуг на 12 тыс. руб. На 31.12.2025 уплачен аванс по договору в размере 3 тыс. руб.
4	ООО "ГК "АСТРА"	Возвращен беспроцентный займ по договору № 15/12-29 от 01.07.2024 в размере 38 800 тыс. руб.
6	ООО "Астра-Инвест"	Возвращен беспроцентный займ по договору № 15/12-28 от 27.06.2024 в размере 7 000 тыс. руб.
7	ООО "АстраСтройИнвест"	Получен беспроцентный займ по договору № 16/05-01 от 16.05.2025 в сумме 27 800 тыс. руб.
8	ООО «Вега»	Пролонгирован на год договор беспроцентного займа № 15/12-31 от 18.12.2024 (17 500 тыс. руб.)

Просроченной и списанной задолженности по операциям со связанными сторонами не имеется. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Организация в портфеле договоров 2025 года не имела договора доверительного управления имуществом.

ООО «Квартал» не работает с иностранными организациями и с иностранной валютой.

ООО «Квартал» не осуществляло в 2025 году совместную деятельность с другими организациями.

Организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, нет.

Государственная помощь ООО «Квартал» в 2025 году не оказывалась.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году не было.

ООО «Квартал» после отчетной даты 2025 года не имело событий, которые оказали бы или могли оказать влияние на ее финансовое состояние.

Оценочных обязательств у организации нет.

ООО «Квартал» не планирует прекращение деятельности.

ООО «Квартал» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Бухгалтерская отчетность подготовлена 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 и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность Общества продолжать непрерывно вести свою деятельность, отсутствуют.

Директор управляющей организации Кузякин Дмитрий Геннадьевич

"25" марта 2026 г.