

Общество с ограниченной ответственностью «Новинка»

ИНН 5903112949, ОГРН 1155958005631

дата регистрации: 03.02.2015, место регистрации: 614068, город Пермь, улица Екатерининская, дом 163

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

1. Основные виды экономической деятельности и общие сведения

Основной вид экономической деятельности – аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом, код ОКВЭД - 68.20.2. Доля дохода по основному виду деятельности 100 процентов. Среднесписочная численность сотрудников 8 человек. Обособленные подразделения отсутствуют. Субъект МСП, микропредприятие. Деятельность обязательному аудиту не подлежит. Применяется упрощенная система налогообложения с объектом «доходы». Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023. Единица измерения показателей в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и пояснениях в тысячах рублей. Уставный капитал состоит из трех долей физических лиц согласно ЕГРЮЛ.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 1/2008. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Способ начисления амортизации – линейный. Бухгалтерский учет по основному виду экономической деятельности ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 по каждому объекту учета операционной аренды. Для учета доходов и дебиторской задолженности применяется ПБУ 9/99. Для учета расходов и кредиторской задолженности применяется ПБУ 10/99. Для учета обязательств по кредитам и займам применяется ПБУ 15/2008.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	списано		амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства, всего	за 2025 г.	11 074	(3 546)				(105)	11 074	(3 651)
	за 2024 г.	11 074	(3 442)				(104)	11 074	(3 546)
в том числе: <i>недвижимость</i>	за 2025 г.	11 074	(3 546)				(105)	11 074	(3 651)
	за 2024 г.	11 074	(3 442)				(104)	11 074	(3 546)

3.2. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Амортизируемые основные средства – всего	6 781	6 886	6 990
в том числе: <i>недвижимость, нежилое здание</i>	6 781	6 886	6 990
Не амортизируемые основные средства - всего	642	642	642
в том числе: основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>недвижимость, земельный участок</i>	642	642	642

4. Капитал

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Уставный капитал	25	25	25
Добавочный капитал <i>прирост стоимости ОС по переоценке</i>	8 719	8 719	8 719
Непокрытый убыток	(3 132)	(2 593)	(1 837)
Итого	5 612	6 151	6 907

5. Обязательства

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	проценты, штрафы	погашено	на доходы		
Краткосрочные заемные средства	за 2025 г.	960					960	
	за 2024 г.	-	960				960	
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	за 2025 г.	466	1 118		(466)		1 118	
	за 2024 г.	850	466		(850)		466	
в том числе: расчеты с поставщиками услуг	за 2025 г.	-	624				624	
	за 2024 г.	538			(538)		-	
в том числе: расчеты с бюджетом	за 2025 г.	466	494		(466)		494	
	за 2024 г.	312	466		(312)		466	

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 209	13 776
Затраты на оплату труда	2 554	2 580
Отчисления на социальные нужды	758	688
Амортизация	105	104
Отчисления на имущественные налоги	3 209	3 084
Прочие затраты	17	140
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 852	20 372

7. Иная информация

Инвентаризация активов и обязательств (основные средства, денежные средства, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность) по состоянию на 31.12.2025 проведена в порядке, определенном ФСБУ 28/2023, расхождений не выявлено. Государственная помощь не предоставлялась.

Генеральный директор

«26» марта 2026 года



Сырвачев М.Н.