Общество с ограниченной ответственностью "Архар-Кварц"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

ООО "Архар-Кварц" основано 14 ноября 2019 года и зарегистрировано в Архангельской области. Компания работает в сфере геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых. С 29 декабря 2020 года организацией руководил директор Чарный Михаил Цалельевич. Учредителями выступают юридические лица: АО "Артёмов-Группа Компаний" владеет 90% долей, а ООО "Африка Трэйд" — 10%. В компании числится два сотрудника: директор и помощник директора. С 8 августа 2025 г. директор компании перешёл на неполный рабочий день. Компания не имеет филиалов, представительств и товарных знаков.

ООО "Архар-Кварц" демонстрирует отсутствие выручки при сохранении убытков: в 2024 году чистый убыток составил 3,69 млн рублей. В 2025 году убыток составил 2,14 млн. руб. Денежные средства для текущей хозяйственной деятельности поступают от учредителей компании в виде беспроцентного займа и финансовой помощи. Задолженность денежных средств на ЕНС отсутствует.

ООО «Архар-Кварц» занимается подготовкой к эксплуатации месторождения стекольных песков (участок Уктымский). Получена лицензия на право пользования недрами в целях поиска и оценки полезного ископаемого – пески стекольные.

Согласно лицензионного соглашения (приложение к лицензии) и проекта геологоразведочных работ на настоящее время проведены полевые работы на участке недр Уктымский и выполнены лабораторные анализы, отобранных по скважинам проб. Готовится отчет о запасах песков стекольных и ТЭО временных разведовочных кондиций для передачи в государственную геологическую экспертизу (Росгеолэкспертиза). Отставание от сроков, указанных в лицензионном соглашении ООО «Архар-Кварц» не имеет.

После получения положительного заключения от Росгеолэкспертизы и постановки запасов на государственный баланс ООО «Архар-Кварц» планирует получение лицензии на право пользования недрами для разведки и добычи стекольных песков. Прибыль планируется получить от реализации стекольных песков.

На данный момент ведутся работы по разработке технико-экономического обоснования временных разведочных кондиций и подготовку, и представление материалов на государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ»

1. Основные виды экономической деятельности

Код ОКВЭД 08.99- Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется с использованием

специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились. Были добавлены пункты о применении ФСБУ 28/2023 и ФСБУ 4/2023.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним. Бухгалтерский учет ведет директор организации.

Приложения к Пояснению:

1. Финансовые вложения,
2. Обязательства (наличие и движение обязательств),
3. Дебиторская задолженность,
4. Расходы по обычным видам деятельности.

Директор ООО «Архар-Кварц» _____ В.А. Гит

М.П.

17.03.2026г.

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	734	-	8 140	(8 874)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	506	-	88 557	(88 329)	-	-	-	-	734	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	734	-	8 140	(8 874)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	506	-	88 557	(88 329)	-	-	-	-	734	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	734	-	8 140	(8 874)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	506	-	88 557	(88 329)	-	-	-	-	734	-

Директор ООО "Архар-Кварц" _____ В.А. Гит

3. Обязательства

3.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 291	1 521	-	-	-	-	11 812
	За 2024 г.	9 280	1 011	-	-	-	-	10 291
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	10 291	1 521	-	-	-	-	11 812
	За 2024 г.	9 280	1 011	-	-	-	-	10 291
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	159	3 645	-	(3 777)	-	-	27
	За 2024 г.	2192	159	-	(2 192)	-	-	159
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	3 623	-	(3 623)	-	-	-
	За 2024 г.	1192		-	(1 192)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	41	-	-	(36)	-	-	5
	За 2024 г.	-	41	-	-	-	-	41
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	103	-	-	(103)	-	-	-
	За 2024 г.	-	103	-	-	-	-	103
Итого	За 2025 г.	10 450	5 166	-	(3 777)	-	X	11 839
	За 2024 г.	11 472	1 170	-	(2 192)	-	X	10 450

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	289
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	289

Директор ООО "Архар-Кварц" _____ В.А.Гит



2. Дебиторская задолженность

2.1. 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.	2	-	5	-	(5)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	1516	-	2	-	(1 217)	(299)	-	-	2	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	4	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1516	-	1	-	(1 217)	(299)	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на добавленну. Стоимость по приобретенным ценностям	За 2025 г.	182	-	-	-	-	-	-	-	182	-
	За 2024 г.	-	-	182	-	-	-	-	-	182	-
Итого	За 2025 г.	184	-	5	-	(5)	-	-	X	184	-
	За 2024 г.	1516	-	184	-	(1 217)	(299)	-	X	184	-

2.2. 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	-	-	1	1	1516	1516
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	1	1	1516	1516

Директор ООО "Архар-Кварц" _____ В.А.Гит



4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21	5
Затраты на оплату труда	1 627	1 553
Отчисления на социальные нужды	357	314
Амортизация	-	-
Прочие затраты	103	1 224
Итого по элементам	2 108	3 095
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 108	3 095

Директор ООО "Архар-Кварц" _____ В.А. Гит

