

**Пояснения  
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
за 2025 год**

		Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2025
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания КВАНТ"</u>	по ОКПО		
		73108797		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		5001044747		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД		
		68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	<u>Частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>143912, Московская обл, г.Балашиха, ул.Шоссе Энтузиастов, д. 32</u>			

**1. Описание деятельности**

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Компания КВАНТ» (далее – Общество) зарегистрировано 11.02.2004г.

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1045000701217.

ОКАТО 46404000000 ОКОПФ 12300 ОКФС 16 ОКОГУ 4210014

Юридический адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 32

Фактический адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 32

Органом управления Общества является:

Общее собрание, так как в Обществе несколько участников.

Генеральный директор – Качевская Светлана Владимировна.

Участниками (Учредителями) Общества являются физические лица:

1. Мочалов Игорь Владимирович – размер доли – 70%
2. Качевская Светлана Владимировна – размер доли – 20%
3. Мочалов Денис Игоревич – размер доли – 10%

Списочная численность работающих на отчетную дату 4 человека, на 31.12.2024 – 3 человека.

Основным видом деятельности общества является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Дочерних и зависимых обществ, Филиалов и представительств Общество не имеет.

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Информация об учетной политике

#### 1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.  
(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.  
(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.  
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.  
(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.  
(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

## 2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключения составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.

### **Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №157н от 04.10.2023 Министерства финансов РФ. Агрегированные статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом и в порядке, определенном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ФСБУ 4/23, утвержденным приказом №157н от 04.10.2023. Пояснения к агрегированным статьям бухгалтерского баланса приведены в соответствующих примечаниях.

- ✓ Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ✓ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- ✓ Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
- ✓ Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2025 году;
- ✓ Утвержденная руководителем организации Учетная политика.

Ориентировочный уровень существенности, используемый Обществом для оценки влияния изменений учетной политики и ошибок на показатели бухгалтерской отчетности:

Наименование базового показателя	Форма отчетности	Характер соответствующей статьи	Уровень существенности (%)
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения	Отчет о финансовых результатах	результатирующий	5
Выручка без НДС	Отчет о финансовых результатах	оборотный	2
Общие затраты предприятия (себестоимость продаж +коммерческие расходы +управленческие расходы)	Отчет о финансовых результатах	оборотный	2
Валюта баланса	Бухгалтерский баланс	оборотный	2
Собственный капитал (итог раздела 3 баланса)	Бухгалтерский баланс	результатирующий	10

✓ Отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности

С учетом принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 1/2008), условий хозяйствования и величины Общества, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации, Обществом принято решение не применять досрочно правила, установленные ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

## **Пояснения к строкам отчетности. Учетная политика.**

### **3.1. Нематериальные активы (строка 1170)**

Нематериальные активы классифицируются по группам:

- программы ЭВМ
- другие НМА

Компания признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА по группам вне зависимости от их стоимости.

Все группы нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом для всех групп нематериальных активов.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	144	(66)	143	(31)	31	(80)	-	-	-	-	-	256	(114)
	За 2024 г.	91	(35)	76	(23)	23	(54)	-	-	-	-	-	144	(66)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	76	(13)	103	-	-	(66)	-	-	-	-	-	179	(79)
	За 2024 г.	-	-	76	-	-	(13)	-	-	-	-	-	76	(13)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	68	(53)	40	(31)	31	(13)	-	-	-	-	-	77	(35)
	За 2024 г.	91	(35)	-	(23)	23	(41)	-	-	-	-	-	68	(53)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	142	78	56
в том числе:			
Программы ЭВМ	100	63	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	42	15	56
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

### 3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	143	-	-	(143)	-	-
	За 2024 г.	-	-	76	-	-	(76)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	40	-	-	(40)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
	За 2024 г.	-	-	76	-	-	(76)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

## 3.2. Основные средства (строка 1150)

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Федеральным стандартам по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ФСБУ 6/2020) утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденным постановлением Правительства № 1.

Срок полезного использования основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету Комиссией по приему-передачи основных средств на основании принадлежности основного средства к амортизационной группе.

Согласно Федеральным стандартам бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 2025 г. учитываются по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 тыс.руб. за единицу (кроме принятых к учету до 01.01.2025 - 70 тыс. руб.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию.

Ведение бухгалтерского учета Основных средств на счете 01.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- другие виды основных средств

В составе группы – Здания – на учете здание (доля в праве 811/1000), используемое в основном виде деятельности, а именно «сдача имущества в аренду» - операционная аренда – на счетах бухгалтерского учета учитывается на 01.ИН (инвестиционная недвижимость). Сдача в аренду составляет 71% от общей площади здания. 29 % используется в собственных нуждах организации.

Налог на имущество исчисляется с кадастровой стоимости объекта.

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоценка)	накопленные амортизации	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоценка)	накопленные амортизации	

		ненная стоимость	ция и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ненная стоимость	ция и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	67	(4)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	67	(26)
	За 2024 г.	-	-	67	-	-	(4)	-	-	-	-	-	67	(4)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	67	(4)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	67	(26)
	За 2024 г.	-	-	67	-	-	(4)	-	-	-	-	-	67	(4)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	3 980	(3 271)	-	-	-	(159)	-	-	-	-	-	3 980	(3 431)
	За 2024 г.	3 980	(3 980)	-	-	-	709	-	-	-	-	-	3 980	(3 271)
в том числе: Здания	За 2025 г.	3 980	(3 271)	-	-	-	(159)	-	-	-	-	-	3 980	(3 431)
	За 2024 г.	3 980	(3 980)	-	-	-	709	-	-	-	-	-	3 980	(3 271)

#### 4.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.3. 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	590	772	-
в том числе:			
Здания	549	709	-
Другие виды основных средств	41	63	-
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			

#### 4.4. 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	-	-	-

#### 4.5. 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.	-	-	67	-	-	(67)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67	-	-	(67)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.6. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.3 Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. N 180н. Материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

## 6. 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

## 6.2. 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	-	-	-

## 3.4 Дебиторская задолженность (строка 1240)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

В состав строки 1240 отнесены расходы будущих периодов – 5 тыс.руб. , списание которых относится к периоду 2026 года.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Пояснении к Бухгалтерской отчётности.

Резерв по сомнительным долгам в 2025 г. не создавался.

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 123	-	3 265	170	(1 347)	(16)	-	-	5 196	-
	За 2024 г.	7 311	-	1 403	-	(5 591)	-	-	-	3 123	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46	-	21	-	(46)	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 817	-	544	-	(1 301)	(16)	-	-	2 045	-
	За 2024 г.	7 170	-	1 238	-	(5 591)	-	-	-	2 817	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	529	170	-	-	-	-	699	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	260	-	2 171	-	-	-	-	-	2 431	-
	За 2024 г.	141	-	119	-	-	-	-	-	260	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 123	-	3 265	170	(1 347)	(16)	-	X	5 196	-
	За 2024 г.	7 311	-	1 403	-	(5 591)	-	-	X	3 123	-

## 7.2. 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	-	-	-	-	-	-

### 3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе денежные средства на счетах в кредитных учреждениях.

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2025
Расчетные счета – тыс.руб.	9 682
Валютные счета	-
Депозитные счета	-
Касса	-
Итого	9 682

### 3.6. Чистые активы (строка 1300)

Величина чистых активов на 31.12.2025 составляет 8 736 тыс. руб.

### 3.7. Кредиты и займы полученные (строки 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет на основании учетной политике ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

Кредиты и займы в 2024-2025 годах отсутствуют.

### 3.8. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Изменение величины Кредиторской задолженности составило 6 932 тыс. руб. (увеличение). Наличие и движение кредиторской задолженности представлены в Пояснениях к бухгалтерской отчетности (8. Обязательства). Просроченная кредиторская задолженность в отчетном периоде отсутствует.

## 8. Обязательства

### 8.1. 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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За	-	-	-	-	-	-	

	2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 030	6 242	(3 293)	(47)			6 932
	За 2024 г.	4 826	2 865	(3 661)				4 030
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	550	307	(550)				307
	За 2024 г.	1 660	550	(1 660)				550
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 253	3 650	(2 206)	(47)			3 650
	За 2024 г.	2 186	2 062	(1 995)				2 253
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 150	762	(537)				1 375
	За 2024 г.	902	249	(1)				1 150
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 356	-	-			1 356
	За 2024 г.	-	-	-	-			-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	31	66	-	-			97
	За 2024 г.	27	4	-	-			31
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	47	100	-	-			147
	За 2024 г.	52	-	(5)	-			47
Итого	За 2025 г.	4 030	6 242	(3 293)	(47)	X		6 932
	За 2024 г.	4 826	2 865	(3 661)	-	X		4 030

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

## 8.3. 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.	-	-	-	-	-

## 3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателями (заказчиками). В отчете о финансовых результатах все доходы представлены в оценке нетто – за минусом налога на добавленную стоимость.

2025 год:

Выручка в тыс.руб. – 29 439 – 100% по основному виду деятельности

Учёт расходов осуществляется по дебету счёта 20.01. При этом расходы списываются с кредита счёта 20.01 в дебет счёта 90.02 «Себестоимость продаж» в периоде возникновения

(п. 16, п. 18 и п. 19 ПБУ 10/99) и формируют показатель строки «Расходы по обычным видам деятельности» Отчёта о финансовых результатах.

#### Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2836	1 497
Отчисления на социальные нужды	871	337
Амортизация	262	217
Налог на имущество	2422	1816
Коммунальные услуги	6468	10561
Прочие затраты	2400	1302
Итого по элементам	15 259	15 730
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 259	15 730

#### 4. Прекращаемая деятельность

Общество планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2026 года и далее, не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

##### 4.1. События после отчетной даты

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Компания КВАНТ» санкционной политики в отношении России и связанных с этих последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Компания КВАНТ» в обозримом периоде не будет существенным.

##### 4.2. Информация о непрерывности деятельности

Общество, основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности, предполагает осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

##### 4.3. Информация о финансовых вложениях.

В течении 2025 года финансовые вложения Организацией не осуществлялись.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Качевская С.В.

19.03.2026г.