Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 26.02.2025 - 31.12.2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Кволити» (ООО «Кволити»

ИНН 7203589257, КПП 720301001, ОГРН 1257200003301

Адрес: Г ТЮМЕНЬ, УЛ. СУДОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 37

1. Общая информация об организации

ООО «Кволити» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 26.02.2025-31.12.2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись – по причине того, что Общество вновь созданная Организация.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.11 Разборка и снос зданий

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

(*Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.*)

5. Аренда

По договору аренды квартиры б/н от 10.04.2025 г. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, п.Пионерский, ул.Мелиораторов, д.1, кв.1.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

(*Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.*)

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Иванов Иван Леонидович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не выплачивались дивиденды.

9. **Список аффилированных лиц ООО «Кволити» по состоянию на 31.12.2025**

№ п/п	Наименование (ФИО)	ОГРН	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия в УК
1	ООО "СПБ-ПРОЕКТ", директор Иванов Иван Леонидович	1247200004358	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
2	ООО "БОЛИД", директор Савин А.П.	1217200006616	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
3	ИП ИВАНОВ И.Л.	321723200029834	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
4	СЗ СПБ-СИБИРЬ ООО Директор Иванов Иван Леонидович	1167232093225	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
5	ООО СЗ "ОПТИМИСТ" Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович	1257200002190	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
6	ООО СЗ"Пионер" Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович	1257200002180	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
7	ООО "СПБ-СЕРВИС" Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович	1257200003433	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%

10. Кредиты и займы

Займы и кредиты, полученные ООО «Кволити»

по состоянию на 01.01.2025

По состоянию на 01.01.2025 г. обязательства по кредитным договорам у ООО «Кволити» отсутствуют.

Займы и кредиты, полученные ООО «Кволити»

по состоянию на 31.12.2025:

№ п/п	Займодавец	Договор	Сумма займа, руб.	Начисленные проценты, руб.	Итого
1	БОЛИД ООО	Договор беспроцентного займа от 01.03.2025	503 000,00	0,00	503 000,00
		ВСЕГО	**503 000,00**	**0,00**	**503 000,00**

Суммы кредитов и займов, а также проценты, начисленные по полученным кредитам и займам, отражаются по строкам 1410 (долгосрочные обязательства) Бухгалтерского баланса.

11. Финансовые вложения

По состоянию на 01.01.2025 г. финансовые вложения у ООО «Кволити» отсутствуют.

Финансовые вложения ООО «Кволити» по состоянию на 31.12.2025:

№ п/п	Займодавец	Договор	Сумма займа, руб.	Начисленные проценты, руб.	Итого
1	БОЛИД ООО	Договор беспроцентного займа от 04.04.2025	935 800,00	0,00	935 800,00
2	Иванов Иван Леонидович ИП	Договор беспроцентного займа №1 от 27.06.2025	26 875 600,00	0,00	26 875 600,00
3	СПБ-СЕРВИС ООО	Договор беспроцентного займа от 20.10.2025	314 000,00	0,00	314 000,00
ВСЕГО			**28 125 400,00**	**0,00**	**28 125 400,00**

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган —Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович (Решение № 1 от 26.02.2025, бессрочно).

Главный бухгалтер — Межецкая Мария Ивановна

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.



Управляющий ИП ООО «Кволити» И.Л. Иванов

Главный бухгалтер ООО «Кволити» М.И. Межецкая