

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Жилой квартал»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование - ООО «ТД «Жилой квартал»

1.2 Юридический адрес: 450074, г. Уфа, ул. Зайнаб Бишиевой, д. 13 пом. 7

1.3 ИНН/КПП 0278924252 / 027401001

1.4 ОГРН 1160280127006

1.5 Дата государственной регистрации 29.12.2023г.

1.6 Кем управляется ООО «УК «ХОЛДИНГ» по договору управления от 04.12.2024г.

1.7 Уставной капитал 10 000 рублей

2. Перечень основных видов деятельности:

1.1 Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20

3. Информация об учетной политике

ООО «ТД «Жилой квартал» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ Система налогообложения - ОСНО.
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства

Наличие и движение основных средств (Таблица №4)

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы в ООО «ТД «Жилой квартал» не числятся

6. Запасы

Наличие и движение запасов (Таблица №6)

7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (Таблица 7)

8. Обязательства

Наличие и движение обязательств (таблица 8)

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 306 914 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением темпов строительства, в связи с падением платежеспособного спроса покупателей и отменой льготной ипотеки.

Дата составления пояснений 18.03.2026 года

Генеральный директор
ООО «УК «ХОЛДИНГ»

По договору управления от 04.12.2024г.



Азизян В.Г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		На начало года		поступило		списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы			восстановлен- ные резерва	переклассифи- цировано
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	129 123	-	88 078	-	(3 103)	-	-	-	-	214 098
в том числе:	За 2025 г.	126 294	-	11 124	-	(8 295)	-	-	-	-	129 123
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	105 659	-	67 327	-	-	-	-	-	-	172 986
авансы выданные	За 2024 г.	108 714	-	4 945	-	(3 055)	-	-	-	-	105 659
прочая	За 2025 г.	20 300	-	7 993	-	(5 240)	-	-	-	-	22 141
Итого	За 2025 г.	17 546	-	6 279	-	-	-	-	-	-	20 300
	За 2024 г.	3 165	-	3 131	-	-	-	-	-	-	9 444
	За 2025 г.	34	-	9527	-	-	-	-	-	-	3 165
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9527
	За 2025 г.	129 123	-	78 552	-	(3 103)	-	-	-	-	204 572
	За 2024 г.	126 294	-	11 124	-	(8 295)	-	-	-	-	129 123

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	-	-	-	-	-	-

Ген. директор ООО
"УК "Холдинг" По Договору
управления от 04.12.2024г.
(наименование должности)

25 марта 2026 г.



Авзян В.Г.
(расшифровка подписи)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Начало года				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 978	66	-	-	-	66	66	-	-	-	-	1 978	132
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	1 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
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	1 978	1 978	-
в том числе:			
помещений нежилые	1 978	1 978	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Ген. директор ООО
"УЖХОЛДИНГ" по договору
управления от 04.12.2024г.
(наименование должности)



Давыдов В.Г.
(подпись) / Давыдов В.Г.
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	209 968	66 632	-	(106 375)	-	170 225	
всего	3а 2024 г.	336 516	40 893	-	(167 441)	-	209 968	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	84 970	-	-	(58 773)	-	26 197	
	3а 2024 г.	44 077	40 893	-	-	-	84 970	
авансы полученные	3а 2025 г.	75 963	66 632	-	-	-	142 595	
	3а 2024 г.	128 507	-	-	(52 544)	-	75 963	
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	828	-	-	(60)	-	768	
	3а 2024 г.	4 129	-	-	(3 301)	-	828	
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	3а 2025 г.	48 207	-	-	(47 542)	-	665	
	3а 2024 г.	159 803	-	-	(111 596)	-	48 207	
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	209 968	66 632	-	(106 375)	-	170 225	
Итого	3а 2025 г.	336 516	40 893	-	(167 441)	-	209 968	
	3а 2024 г.	336 516	40 893	-	(167 441)	X	209 968	

Ген. директор ООО
"УЖИХОЛДИНГ" по Договору
Управления от 04.12.2024г.
(наименование должности)



Азизян. В.Г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.