Пояснение к балансу № 1 Основные средства , тыс. руб.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец пе	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассификации		первоначальная (переоцененная) стоимость	на а ция
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесце			первоначальная (переоцененная	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная	накопленные амортизация и обесцен		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 г.[2]		( )		( )		( )							(
	за 20 г.[3]		( )		( )		( )							(
в том числе:	за 20 г.[2]		( )		( )		( )							(
(группа)	за 20 г.[3]		( )		( )		( )							(
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 20 г.[2]	20000	(10312)		( )		(625)						20000	(
	за 20 г.[3]		( )		( )		( )							(
в том числе:	за 20 2025 г.[2]		( )		( )		( )							(
помещение Красный пр 165/1	за	20000	(10312)		( )		(625)						20000	(

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря # 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря # 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: *помещение Красный пр-кт 165/1*	9063	9688	10312
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы *(группа, объект)*			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *(группа, объект)*			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*			

ериода	
коплен-ные мортиза- и обесцене- ние	
10937	
10937	

Пояснения № 2 к балансу. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первонач-альная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20				( )						
	за 20				( )						
в том числе:	за 20				( )						
(вид, группа)	за 20				( )						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25	24477		2630	(2023)					25084	
	за 20				( )						
в том числе: займы выданные	за 20 25	24477		2630	(2023)					25084	
	за 20				( )						
Итого	за 20				( )						
	за 20				( )						

Пояснение № 2 к балансу. Дебиторская задолженность

3.1. 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 20 ____ г.[2]		( )			( )	(				( )
	за 20 ____ г.[3]		( )			( )	(				( )
в том числе:	за 20 ____ г.[2]		( )			( )	(				( )
(вид)	за 20 ____ г.[3]		( )			( )	(				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	7753	( )	3090		(0)	(			10843	( )
	за		( )			( )	(				( )
в том числе: % к получению задолженность покупателей	за 20 25 г.[2]	7735	( )	2971		(0)	(			10706	( )
	20 25 г	12		0		0				12	
предоплата поставщикам	за 20 25 г.[3]	6	( )	119		(0)	(			125	( )
Итого	за 20 25 г.[2]	7753	( )	3090		(0)	(		X	10843	( )
	за 20 ____ г.[3]		( )			( )	(		X		( )

Пояснение № 4 к отчету о фин рез-х . Расходы по обычным видам деятельност

Наименование показателя	за 20 25 г.[2]
Материальные затраты	965
Затраты на оплату труда	310
Отчисления на социальные нужды	95
Амортизация	625
Прочие затраты	
Итого по элементам	
Изменение остатков (прирост [-], ум незавершенного производства, готовой продукции	
Итого расходы по обычным видам деятельности	1995

Общество с ограниченной ответственностью «Глория»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. И отчету о фин-ых результатах за 2025г. В текстовой форме с приложениями в табличной форме.

Составлены в соответствии с ФсбУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

1.Общие сведения и краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование — Общество с ограниченной ответсвенностью «Глория»
Сокращенное наименование — ООО «Глория»
Юридический адрес — 630049 , г. Новосибирск, ул. Красный пр-кт , д. 153а
Дата государственной регистрации — 6.05.2005г
ИНН/КПП 5406312867 / 540201001
ОГРН /ОКПО 1055406145772 / 77553703
Уставной капитал -10000 руб.
Учредители- Бредихина Л.Ф. - 50% Царахова А.Ю. - 50%
Руководитель — Управляющий ИП Лебедева И.В.
Основной вид деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)
Система налогообложения — УСН с объектом «доходы»
Численность общества — 1 чел.
Общество не имеет обособленных подразделений, обязательному аудиту не подлежит.
Отчетность общества составлена в соответсвии с Российскими стандартами бухгалтерского Учета — ныне действующие ФСБУ и ПбУ, а также учтены правила и нормы , установленные ФЗ от 6.12.2011г. № 402- ФЗ « О бухгалтерском учете»

2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ № 402 от 6.12.2011г.
Доходы в организации признаются по завершению выполнения работ, оказанию услуг и учитываются — по отгрузке.
В целях налогообложения доходы учитываются кассовым методом — при поступлении денежных средств на счета , получения иного имущества, а также погашение задолжненности иным способом , ст. 346.17 НК РФ
К основным средствам относим активы стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу со сроком использования более 12 мес.
Классифицируем ОС по группам. В отдельную группу входит инвестиционная недвижимость - предназначена для предоставления за плату во временное пользование (объекты учета по договорам аренды), учитываются такие объекты на сч. 01 как ОС
Срок полезного использования устанавливается на предприятии самостоятельно исходя из ожидаемого периода эксплуатации, физического износа, морального устаревания.

Амортизиция ОС начисляется линейным способом, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете.
Активы со стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу , а также затраты на их приобретение признаем расходами в том периоде, в котором они понесены.
Учет процентов по займам отражается в бухгалтерском учете обособлено от основной суммы обязательства на отдельных субсчетах.

3. Основные средства

Пояснение № 1 к балансу — представлено в табличной форме.
Инвентаризация ОС проведена 28.12.2025г. , недостач и излишков не установлено.

4. Финансовые и другие оборотные активы
Пояснение № 2 к балансу — представлено в табличной форме.

5. Кредиторская задолженность
Пояснение № 3 к балансу представлено в табличной форме

6. Выручка компании в размере 2603т. р. - от основного вида деятельности , а именно от сдачи в аренду помещений.

7.Расходы по обычной деятельности
Пояснение № 4 к отчету о фин. результатах представлено в табличной форме

8.Прочие доходы
Пояснение № 5 к отчету о фин. результатах :
% к получению по дог. займа — 2967 т.р.

9. Прочие расходы
Пояснение № 6 к отчету о фин. результатах :
Расчетно-кассовое обслуживание — 18 т.р.

10.Дивиденды учредителям в отчетном периоде не выплачивались.

Руководитель Управляющий ИП Лебедева И.В.

Дата составления пояснений — 23 марта 2026г.

Пояснение № 3 к балансу. Кредиторская задол

3.1. Наличие и движение кредиторской задолж

Наименование показателя	Период	На начало года		И (за минусом кредиторской (списанной		
		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам	поступило		пог
				в результате фактов хозяйствен-ной жизни	проценты, штрафы и иные начисл	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[2]		(		(	
	за 20 ___ г.[3]		(		(	
в том числе:	за 20 ___ г.[2]		(		(	
(вид)	за 20 ___ г.[3]		(		(	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 25 г.[2]	778	(	7606	(	8
	за 20 ___ г.[3]		(		(	
в том числе: предоплата покупателей	за 20 25 г.[2]	201	(	5288	(	5
задолженность по налогам и сборам	20 25г	36				
задолженность поставщикам	20 25 г.[3]	530	(	1664	(	2
задолженность по з/п	20 25г	11				
Итого	за 20 25 г.[2]	778	(	7606	(	8
	за 20 ___ г.[3]		(		(	

женность

енности

зменения за период задолженности, поступившей и погашенной) в одном отчетном периоде)				На конец периода	
списано			перекла сси-фициро вано	по условиям договора	резерв по сомнит ель-ным долгам
ашено	на расходы	восстано в-ление резерва			
)	( )				(
)	( )				(
)	( )				(
)	( )				(
3011)	( )			373	(
)	( )				(
5276) 351	( )			213 29	(
2063) 321	( )			131 0	(
3011)	( )		X	373	(
)	( )		X		(