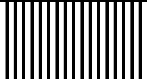
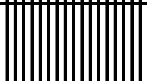
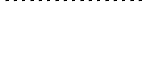
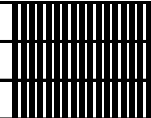
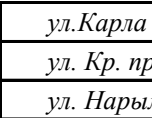
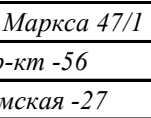


Пояснение к балансу № 1 Основные средства , тыс. руб.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесце-нение	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка	
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-нение			перво-началь-ная (переоцененная	перво-началь-ная (переоцененная
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20____ г. ²		()		()		()			
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()			
в том числе:	за _____ 20____ г. ²		()		()		()			
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()			
(группа)										
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>2025</u> 20 <u>25</u> г. ²	15110	(9039)		(7290	4423	(369)			
в том числе: ул Державина -14	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	260	(194)		()		(10)			
 ул .Карла Маркса-47		6300	3596				198			
 ул. Кр. пр-кт -56		1260	940				46			
 ул. Нарымская -27	за <u>2025</u> г									
		7290	(4309)		(7290	4423	(114)			

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	2836	6071	6554
в том числе:			
<i>помещение ул. Державина — 14</i>	56	66	76
 ул. Карла Маркса 47/1	2506	2704	2902
 ул. Кр. пр-кт -56	274	320	367
 ул. Нарымская -27	0	2981	3209
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)			

	На конец периода	
ассифици-	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
накоплен-ные амортиза-ция и обесцен		
	7820	4984
	260	204
	6300	3794
	1260	986
	0	0

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	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости	текущей рыночной стоимости и/резерва под	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20____				()						
	за _____ 20____				()						
в том числе:	за _____ 20____				()						
	за _____ 20____				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25	16265		40506	(4178)					52593	
	за _____ 20____				()						
в том числе:	за _____ 20 25	16265		40506	(4178)					52593	
	за _____ 20____				()						
Итого	за _____ 20____				()						
	за _____ 20____				()						

	20 <u> </u> г. ³	()		()	()	x	()
--	--------------------------------	---------	--	---------	---------	---	---------



Пояс-ие № 4 к отчету о фин рез-х . Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 20 25 г.
Материальные затраты	1313
Затраты на оплату труда	661
Отчисления на социальные нужды	201
Амортизация	368
Прочие затраты	
Итого по элементам	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение) незавершенного производства, готовой продукции	
Итого расходы по обычным видам деятельности	2543

Общество с ограниченной ответственностью «Агата»

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 ответственностью «Агата»

Сокращенное наименование — ООО «Агата»

Юридический адрес — 630049 , г. Новосибирск, ул. Красный пр-кт , д. 153а

Дата государственной регистрации — 3.11.2004г

ИНН/КПП 5402194186 / 540201001

ОГРН /ОКПО 1045401028375 / 74943071

Уставной капитал -40000 руб.

Учредители- Бредихин А.С. - 75% Бредихин С.В. - 25%

Руководитель — директор 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 — 2 чел.

Общество не имеет обособленных подразделений, обязательному аудиту не подлежит.

Отчетность общества составлена в соответствии 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 задолженности 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.

Амортизация 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 7447 т.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, тыс. руб. :

% к получению по дог. займа — 1279

доход от реализации помещения (ул. Нарымская 27) — 34500

ИТОГО : 35779

9. Прочие расходы

Пояснение № 6 к отчету о фин. результатах, тыс. руб. :

Расчетно-кассовое обслуживание — 18

Налог на имущество — 160

Остаточная ст-ть реализованного помещения (ул. Нарымская -27)— 2867

Прочие расходы — 99

ИТОГО : - 3144

10. Дивиденды учредителям в отчетном периоде не выплачивались.

Директор

Лебедева И.В.

Дата составления пояснений — 23 марта 2026г.

пояснение № 3

Пояснение № 3 к балансу. Кредиторская

3.1. Наличие и движение кредиторской

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом кредитор
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за _____ г. ²		()	
	за _____ г. ³		()	
в том числе:	за _____ г. ²		()	
	за _____ г. ³		()	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за _____ г. ²	1325	()	54575
	за _____ г. ³		()	
в том числе: предоплата покупателей задолженность по налогам и сборам задолженность поставщикам задолженность по з/п	за _____ г. ²	770	()	49109
	за _____ г.	196		3009
	за _____ г.	336	()	1796
	за _____ г.	23		661
Итого	за _____ г. ²	1325	()	54575
	за _____ г. ³		()	

задолженность

задолженности

Изменения за период ской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
проценты , штрафы и иные начислен ия	погашено	на расходы	восстано в- ление резерва	перекласс и- фицирова но	по условиям договора	резерв по сомнит ель- ным долгам
	()	()				()
	()	()				()
	()	()				()
	()	()				()
	(55122)	()			778	()
	()	()				()
	(49426)	()			453	()
	3176				29	
	(1836)	()			296	()
	684				0	
	(55122)	()		X	778	()
	()	()		X		()