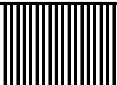


Пояснение к балансу № 1 Основные средства , тыс. руб.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальна я (переоце- ненная) стоимос ть	накоплен-ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обес- це- нени е	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					перво-начальная (переоце- ненная) стоимость	накопле н-ные амортиз а- ция и обесцене-				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) — всего, в т.ч. компьютер. техника	за _____									
	20 25 г. ²	527	(287)	()		82		527	369	
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____	527	287	)		82		527	369	
	20 25 г. ²	9657	(5706)	(		302		9657	6008	
в том числе: ул Космическая -8	за _____									
 ул. Советская -64	20 25 г. ²	3755	(1956)	()		118		3755	2073	
		5902	3750			184		5902	3935	
ВСЕГО	_____	10184	5993			384		10184	6377	

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.⁵	На 31 декабря 20 24 г	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	3807	4191	10395
в том числе:			
<i>помещение ул. Космическая — 8</i>	1682	1799	1917
<i>ул. Советская -64</i>	1967	2152	2336
<i>ул. Димитрова -7</i>			5821
<i>компьют-я техника</i>	158	240	321
Неамортизируемые основные средства — всего			

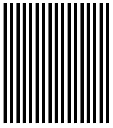
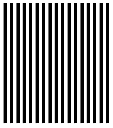
Пояснения № 2 к балансу. Финансовые вложения

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 доведенные первонач	текущей рыночной стоимости/	переоценки	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	45782		4980	(2179)					48583	
	за _____ 20____				()						
в том числе:	за _____ 20 25	45782		4980	(2179)					48583	
	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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицирован	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисл	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г.		()								()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ 25 г.	18028	()	6139		275				23892	()
в том числе:	за _____ 20__ 25 г.		()								()
% к получению	за _____ 20__ 25 г.	17104	()	5856		0				22960	()
 задолжен-ть покупат.	за _____ 20__ 25 г.	624	()	283		0				907	()
 расходы буд. Пер.	за _____ 20__ 25 г.	32	()			32				0	()
<i>предоплата поставщикам</i>	за _____ 2025 г.	268	()			243				25	()
Итого	за _____ 20__ 25 г.	18028	()	6139		275			X	23892	()

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

Наименование показателя	за 20 25
Материальные затраты	2987
Затраты на оплату труда	310
Отчисления на социальные нужды	95
Амортизация	384
Прочие затраты	
Итого по элементам	
Итого расходы по обычным видам деятельности	3776

Общество с ограниченной ответственностью «Лотос»

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 «Лотос»

Сокращенное наименование — ООО «Лотос»

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

Дата государственной регистрации — 24.02.2004г

ИНН/КПП 5406275622 / 540201001

ОГРН /ОКПО 1045402459277 / 72252026

Уставной капитал -10000 руб.

Учредители- Бредихин С.В. - 50% Бредихина Л.Ф. - 50%

Руководитель — управляющий ИП Бредихин А.С.

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 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 5175 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 — 5856

9. Прочие расходы

Пояснение № 6 к отчету о фин. результатах, тыс. руб. :
Расчетно-кассовое обслуживание — 18
Налог на имущество — 477
Прочие расх. - 23
ИТОГО — 518

10. Дивиденды учредителям в отчетном периоде не выплачивались.

Управляющий ИП

Бредихин А.С.

Дата составления пояснений — 23 марта 2026г.

пояснение № 3

Пояснение № 3 к балансу. Кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за (за минусом кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в оди		
		по условиям договора	резерв в по сомнительным долгам	поступило		погашено
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисл	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за _____ 20____ г. ²		()			()
	за _____ 20____ г. ³		()			()
в том числе:	за _____ 20____ г. ²		()			()
	за _____ 20____ г. ³		()			()
(вид)	за _____ 20____ г. ²		()			()
	за _____ 20____ г. ³		()			()
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за _____ 20 25____ г. ²	746	()	15644		(15468
	за _____ 20____ г. ³		()			()
в том числе:	за _____ 20 25____ г. ²	499	()	9449		(9406
	за _____ 20 25____ г. ³	187	()	964		(934
предоплата покупателей	за _____ 20 25____ г. ²	49	()	4921		(4807
задолженность по налогам и сбора	за _____ 20 25____ г. ³	11	()	310		(321
задолженность поставщикам						
задолженность по з/п						
Итого	за _____ 20 25____ г. ²	746	()	15644		(15468

период			На конец периода		
женности, поступившей и					
ном отчетном периоде)					
списано			перек	по	резер
но	на	восста	ласси-	условиям	в по
	расход	нов-	фици	договора	сомн
	ы	ление	рован		итель-
		резерв	о		ным
		а			долга
					м
	()	()			()
	()	()			()
	()	()			()
	()	()			()
	()	()		922	()
	()	()			()
	()	()		542	()
				217	
	()	()		163	()
				0	
	()	()	X	922	()