



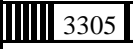



Пояснение к балансу № 1 Основные средства , тыс. руб.

1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|--|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------|--|--|
| | | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние | посту-пило | списано | | амортиза-ция | обесце-нение | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |
| | | | | | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накопл-ен-ные аморти-ция и обесцен | | | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за _____ 20__ г. ² | | () |) | | | (| | | |
| в том числе: | за _____ | | () |) | | | (| | | |
| Инвестиционная недвижимость - всего | за <u>2025</u> 20 <u>25</u> г. ² | 64113 | (30696) |) | | | (2019 | 64113 | 32715 | |
| | за _____ 20__ г. ³ | | () |) | | | (| | | |
| в том числе: пом-е Кр пр.200 | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 56558 | (26210) |) | | | (1783 | 56558 | 27993 | |
| помещение Красный пр 69 | за _____ 25 | 7555 | (4486) |) | | | (236 | 7555 | 4722 | |

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. | На 31 декабря 20 <u>24</u> | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷ |
|---|---|--|--|
| Амортизируемые основные средства - всего | 31398 | 33417 | 35435 |
| в том числе: | | | |
| <i>помещение Красный пр-кт 200</i> | 28565 | 30348 | 32130 |
|  <i>Кр. пр 69</i>  | 2833  | 3069  |  3305  |
| 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 корректура | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости | текущей рыночной стоимости и/резерва под | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - | за _____ | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения - | за _____ | | | | | | | | | | |
| всего | 20 25 | 33400 | | 16043 | (6369) | | | | | 43074 | |
| | за _____ | | | | | | | | | | |
| в том числе: | за _____ | | | | | | | | | | |
| займы выданные | 20 25 | 33400 | | 16043 | (6369) | | | | | 43074 | |
| | за _____ | | | | | | | | | | |
| Итого | 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) | | | | | по условиям договора |
|---|--|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на восстановление резерва | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за _____ 20 ____ г. ² | | () | | | () | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 2047 | () | 287 | | (25) | | | 2261 |
| в том числе: % к получению задолженность покупателей | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 615 | () | 241 | | (48) | | | 808 |
| | | 16 | | 46 | | 0 | | | 62 |
| <i>предоплата поставщикам</i> | за _____ 20 <u>25</u> г. ³ | 1416 | () | 0 | | (25) | | | 1391 |
| Итого | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 2047 | () | 287 | | (25) | | X | 2261 |

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

| Наименование показателя | за <u>20 25</u> г. ² |
|---|------------------------------------|
| Материальные затраты | 10509 |
| Затраты на оплату труда | 348 |
| Отчисления на социальные нужды | 107 |
| Амортизация | 2019 |
| Прочие затраты | |
| Итого по элементам | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 12983 |

Общество с ограниченной ответственностью «Камелия»

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 «Камелия»

Сокращенное наименование — ООО «Камелия»

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

Дата государственной регистрации — 28.11.2005г

ИНН/КПП 5402460159 / 540201001

ОГРН /ОКПО 1055402081184 / 79035059

Уставной капитал -10000 руб.

Учредители- Бредихина С.В. - 80% Лебедева И.В. - 20%

Руководитель — Управляющий ИП Лебедева И.В.

Основной вид деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

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

текстовая часть пояснительной 3

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 22497 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 — 190

пр. дох — 7

ИТОГО : 197

9. Прочие расходы

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

Расчетно-кассовое обслуживание — 18

Налог на имущество — 1471

Земельный налог — 38

Списанная дебит. зад-ть — 46

Прочие расходы — 38

ИТОГО : - 1611

10. Дивиденды учредителям в отчетном периоде не выплачивались.

Руководитель

Управляющий ИП Лебедева И.В.

Дата составления пояснений — 23 марта 2026г.

пояснение № 3

Пояснение № 3 к балансу. Кредиторская задолженн

3.1. Наличие и движение кредиторской задолженн

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения (за минусом кредиторской задолженности списанной) в отчетах | |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за _____ 20 ____ г. ² | | () | | |
| в том числе: | за _____ | | () | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — всего | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 3172 | () | 69780 | |
| в том числе: | за _____ | | | | |
| предоплата покупателей | 20 <u>25</u> г. ² | 2207 | () | 47293 | |
| задолженность по налогам и сборам | 20 _____ | 687 | () | 3178 | |
| задолженность поставщикам | за _____ 20 <u>25</u> г. | 265 | () | 18961 | |
| задолженность по з/п | _____ | 13 | () | 348 | |
| Итого | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 3172 | () | 69780 | |

пояснение № 3

ЮСТЬ

ОСТИ

| Зачислено за период обязанности, поступившей и погашенной (в одном отчетном периоде) | | | На конец периода | | |
|--|---------------|--|--|----------------------------|--|
| погашено | на расходы | восста нов- ление резерв а | пер екл асс и- фиц иро ван | по условиям договора | резер в по сомни тель- ным долга м |
| () |) | | | | |
| () |) | | | | |
| (68476) |) | | | 4476 | |
| (46014) |) | | | 3486 | |
| 3112 | | | | 753 | |
| (18989) |) | | | 237 | |
| 361 | | | | 0 | |
| (68476) |) | | X | 4476 | |