

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕКОР»

Свидетельство ОГРН 1145543011217 ИНН/КПП 5504245111/550401001
р/с 40702810145000093778, к/с 30101810900000000673 в в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк
г.Омск

Адрес: 644031, г. Омск, ул. Звездава, д.129, корп.3, оф.27

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ДЕКОР"

1.2. Юридический адрес: 644031, Омская обл, Омск г, Звездава ул, дом 129, корпус 3, офис 27

1.3. Дата государственной регистрации: 12.03.2014г.

1.5. Численность сотрудников: 12

Наименование подразделения	Численность
Аппарат управления	4
Отдел продаж	3
Склад	3
Цех №1 по обработке камня	2

ООО «Декор» имеет обособленное подразделение по адресу: Адыгея, Тахтамукайский р-н, ПГТ Яблоновский, ул. Морская 7/3 корп.2.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Бакланова Ольга Владимировна с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- **46.90 Торговля оптовая неспециализированная;**
- 23.70 Резка, обработка и отделка камня
- 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
- 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационнокоммуникационной сети Интернет
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Бакланова Ольга Владимировна (приказ от 15.11.2016г. №18)
Главный бухгалтер Общества: не назначен

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Станок 5-осевая мостовая пила – 3767 т.руб.;

Кран мостовой –3 шт. -3818 т.руб.;

Некапитальное сооружение под цех – 6153 т. руб.;

Капвложения в здания -1185т. руб.;

Процессоры 2 шт.- 295 т. руб.;

Прочее-279 т.руб.

Итого:15 497 тыс.руб.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА числятся товарный знак Азбука Мозаики. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Сумма НМА составила- **45 тыс.руб.**

5. Материальные запасы-131 тыс.руб., из них:

Материалы-22 тыс.руб.

Товар на остатке -109 тыс.руб.

6. Финансовые и другие оборотные активы:

Дебиторская задолженность -62 153 тыс.руб.

Расходы будущих периодов -428 тыс.руб.

Переплата по налогам и сборам-285 тыс.руб.

Депозит 4950 тыс.руб.

На счетах и в кассе-25 тыс.руб.

Итого Актив: 83514 тыс.руб.

Уставной капитал- 10 тыс.руб.

Прибыль не распределенная -24 711 руб.

Кредиторская задолженность 48 596 тыс.руб.

Задолженность по налогам (срок 2026год)- 888 тыс.руб.

Заемные средства -9310 тыс.руб.

Итого Пассив: 83514 тыс. руб.

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 101707 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 48043 тыс.руб.. Увеличение данного показателя связано с заключением Договора подряда № 08/07/2024 на строительство склада на сумму 38080 тыс.руб.(строительство выполнялось на основе договора субподряда) и увеличением оптовой и розничной торговлей товарами (камень, мозаика, плитка) на 9963 тыс.руб. Расходы организации за отчетный период составили 95547 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 49159 тыс.руб. Увеличение данного показателя произошла в результате строительства склада по договору субподряда на сумму 36 979 тыс.руб., увеличение покупной стоимости товаров 11 895 тыс.руб., прочие расходы-285 тыс.руб.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27.03.2026 года.

Директор ООО «ДЕКОР» _____ Бакланова Ольга Владимировна