

Общество с ограниченной ответственность «КВАРЦ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование –ООО «Кварц»

1.2. Юридический адрес – 686230, Магаданская область, п. Ягодное, ул. Механическая 11

1.3. Дата государственной регистрации – 22.05.2012г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.5. Уставный капитал составляет 25000 руб. Участником является:

- Вагнер И.Ф.-100%

1.6. Основной вид деятельности 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов.

Из-за отсутствия объемов, в 2025г. предприятие деятельность не осуществляло.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор-Вагнер Р.И. (Приказ №1 от 01.06.2022г.)

Главный бухгалтер-Шарлаимова И.Ф.(Приказ 1 от 19.05.2023г.)

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Организация не подлежит обязательному аудиту, т.к. является микропредприятием

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости

1. Движение по нематериальным активам в течение года не было.
2. Основные средства:

Способ оценки основных средств после признания в бухгалтерском учет:

- по первоначальной стоимости.

Способ начисления амортизации-линейный

С 01.01.2025 все объекты основных средств переведены на консервацию на неопределенный срок, для сохранения эксплуатационных характеристик объектов основных средств.

В 2025г. на основании приказа №2 от 02.07.2025г. работнику предприятия была доначислена и выплачена, ошибочно не начисленная заработная плата за период с 01.01.2020г. по 01.01.2025г. в сумме 1467778 руб, доначислены и уплачены страховые взносы в сумме 312 393 руб.

Были сданы корректирующие отчеты по страховым взносам и стажу за период с 01.01.2020г. по 01.01.2025г.

Ошибка была признана существенной.

Расходы были списаны за счет нераспределенной прибыли предприятия (сч. 84)

Директор ООО «Кварц» Вагнер Р.И.

т.руб.

[illegible]

Наличие и движение дебиторской задолженности

т.руб.

Наименование	Период г.	На начало года	Изменения за период (за минусом дебит. задолж. поступившей и погашенной в одном отчетном периоде)			На конец года
			Поступило	Списано		
				погашено	на расходы	
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	За 2025	1063	11	28	252	794
	За 2024	3631	(174)	2394		1063
В.т.ч Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2025	252	46		252	46
	2024	2646		2394		252
Расчеты по налогам и сборам	2025	811	(35)	28		748
	2024	985	(174)			811

Просроченная дебиторская задолженность

т.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46	252	2646

Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец года
			Поступило	Погашено	
Долгосрочные обязательства Всего	За 2025г.	10 150		700	9 450
	За 2024г.	3 060	7 090		10 150
в.т.ч. Долгосрочные займы	За 2025г.	10 150		700	9 450
	За 2024г.	3 060	7 090		10 150
Краткосрочные обязательства Всего	За 2025г.	-	658		658
	За 2024г.	18		18	-
в.т.ч. Расчеты по налогам и сборам	За 2025г.	-	658		658
	За 2024г.	18		18	-
Итого	За 2025г.	10 150	658	700	10 108
	За 2024г.	3 078	7 090	18	10 150

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	2 076	(2 076)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	40 562	(40 562)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	621	-	-	-	(621)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 040	-	-	-	(16 040)	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 455	(2 076)	-	-	621	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24 522	(40 562)	-	-	16 040	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	621	16 040
Затраты на оплату труда	2 250	11 934
Отчисления на социальные нужды	512	2 382
Амортизация	1 120	10 269
Прочие затраты	335	2 382
Итого по элементам	4 838	43 007
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 838	43 007