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

ООО «Рада»

1. Общие сведения

Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 17 по Пермскому краю в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под регистрационным номером 1055902882452 10.11.2005г.. С 28.07.2023 г. состоит на учете в Межрайонной ИФНС № 23 по Пермскому краю.
Юридический адрес: РФ, 614107, Пермский край, г Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 54, офис 112
ИНН 5905237767
КПП 590601001
Основной вид экономической деятельности: 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».
Уставный капитал организации: 50 000 (пятьдесят тысяч) рубля 00 копеек, оплачен полностью.
Количество учредителей: два физических лица — Г.А. Буничев, Е.А. Буничева и одно юридическое лицо – ООО ТФК «Нега» (управляющая компания)
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

В 2025 году бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялся на основании Учетной политики, утвержденной приказом генерального директора Управляющей организации № 10 от 28 декабря 2024 г. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

К основным средствам относятся объекты имущества стоимостью свыше 100 000,00 рублей. (п. 4,5 ФСБУ 6/2020). Переоценка основных фондов не производиться. Начисление амортизации объектов основных средств производиться линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Материально-производственные запасы (далее по тексту МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п. 11, 28, 32, 33 ФСБУ 5/2019). При отпуске и ином выбытии МПЗ их оценка производится по ФИФО (п. 36 ФСБУ 5/2019).

Для целей налогового учета в Обществе применяется упрощенная система налогообложения с объектом – доходы.

На основании пунктов 51, 52 Приказа Минфина России от 4 октября 2023 г. N 157н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" Общество использует право на составление упрощенной бухгалтерской отчетности, которая включает:
1. бухгалтерский баланс,

2. отчет о финансовых результатах
3. Пояснения (составляются только по итогам года)

3. Информация по прекращаемой деятельности и событиях после отчетной даты

Общество не планирует прекращать или сворачивать какой-либо вид деятельности.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Информацией о таких фактах хозяйственной деятельности (кроме указанных ранее) на момент составления годовой финансовой отчетности общество не располагает.

4. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность в пределах Пермского края.

5. Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности организации

5.1 Доходы (строки 2110,2340)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
По основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»	11028	9571
Прочие доходы в т.ч.	4963	860
% к получению	936	860
Прибыль прошлых лет	2	-
Прочие внереализационные доходы	487	-
Реализация прав требования	3538	-
Итого по элементам	**15991**	**10431**

5.2 Расходы (строки 2120, 2350)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	138	33
Затраты на оплату труда	184	146
Отчисления на страховые взносы	56	42
Амортизация	3110	2979
Прочие затраты	9405	6337
Итого по элементам	**12893**	**9537**

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

6.1.Основные средства (строка 1150)

6.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		пере классифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	156 714	(26 104)	-	-	-	(3 110)	-	-	-	-	-	156 714	(29 215)
	За 2024 г.	121 330	(23 739)	48 190	(12 806)	614	(2 979)	-	-	-	-	-	156 714	(26 104)
в том числе: Здания	За 2025 г.	129 898	(14 134)	-	-	-	(1 992)	-	-	-	-	-	129 898	(16 127)
	За 2024 г.	106 170	(12 623)	23 728	-	-	(1 512)	-	-	-	-	-	129 898	(14 134)
Сооружения	За 2025 г.	3 812	(1 945)	-	-	-	(383)	-	-	-	-	-	3 812	(2 329)
	За 2024 г.	3 812	(1 562)	-	-	-	(383)	-	-	-	-	-	3 812	(1 945)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 684	(6 369)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	6 684	(6 676)
	За 2024 г.	7 144	(6 421)	229	(690)	614	(562)	-	-	-	-	-	6 684	(6 369)
Земельные участки	За 2025 г.	12 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 116	-
	За 2024 г.	-	-	24 232	(12 116)	-	-	-	-	-	-	-	12 116	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 205	(3 655)	-	-	-	(428)	-	-	-	-	-	4 205	(4 083)
	За 2024 г.	4 205	(3 133)	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	4 205	(3 655)

6.1.2. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	115 383	118 493	97 591
в том числе:			
Здания	113 771	115 763	93 547
Сооружения	1 483	1 866	2 249
Машины и оборудование (кроме офисного)	8	314	723
Другие виды основных средств	121	549	1 071
Не амортизируемые основные средства - всего	12 116	12 116	-
в том числе:			
Земельные участки	12 116	12 116	-

6.2.Запасы (строка 1210)

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	За 2025 г.	169	-	124	(138)	-	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	162	-	40	(33)	-	-	-	-	169	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	169	-	124	(138)	-	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	161	-	40	(33)	-	-	-	-	169	-

6.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Денежные средства и денежные эквиваленты	За 2025 г.	6024		129322	(130083)					5263	
	За 2024 г.	5063		206511	(205550)					6024	
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	5900		56260	(57160)					5000	
	За 2024 г.	5040		82645	(81785)					5900	
Расчётные счета	За 2025 г.	124		73062	(72923)					263	
	За 2024 г.	23		123866	(123765)					124	

6.4. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	526	-	23295	-	(19447)	-	-	-	4374	-
	За 2024 г.	266	-	39347	-	(39087)	-	-	-	526	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	84	-	2879	-	(2962)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	5	-	13951	-	(13872)	-	-	-	84	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	428	-	19480	-	(15546)	-	-	-	4362	-
	За 2024 г.	95	-	24536	-	(24203)	-	-	-	428	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14	-	936	-	(939)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	166	-	860	-	(1012)	-	-	-	14	-

6.5. Капитал организации (строка 1300)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Уставной капитал	50	50
Добавочный капитал	10000	10000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	122885	120262
Итого по элементам	**132935**	**130312**

6.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	пере классифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7016	17106	-	(19766)	-	-	4 356
	За 2024 г.	10737	32524	-	(36245)	-	-	7 016
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	421	9882	-	(9752)	-	-	551
	За 2024 г.	4560	20185	-	(24324)	-	-	421
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	765	5564	-	(6249)	-	-	80
	За 2024 г.	538	10812	-	(10585)	-	-	765
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
	За 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 586	-	-	(38)	-	-	3 548
	За 2024 г.	3 496	90	-	-	-	-	3 586
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	242	1605	-	(1674)	-	-	173
	За 2024 г.	139	1396	-	(1293)	-	-	242
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	55	-	(53)	-	-	4
	За 2024 г.	4	41	-	(43)	-	-	2

Генеральный директор УК ООО «ТФК «Нега» _____ Е.А. Буничева 26.03.2026г