

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту

о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «торговый Дом Кварц» (ООО «ТД Кварц»)

ИНН 5451104900 КПП545101001 ОГРН 1025406625925 адрес:

Новосибирская обл. Г Барабинск пер. Водопроводный 5/1

Организация является субъектом малого предпринимательства. Основной вид деятельности - сдача в наём собственного недвижимого имущества (КОД ОКВЕД 68.2).

Уставной капитал общества составляет 10 тыс.руб, состоит из 100%-ой доли одного участника - Катасонова В.И. Общество применяет упрощённую систему налогообложения.

2. Учётная политика и способы ведения учёта

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая отчетность)» с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Учёт доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

3. Пояснения к основным средствам

Лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб, амортизация основного средства рассчитывается линейным способом. Амортизация начисляется один раз в год. Переоценка основных средств не производится. В основные средства входят нежилые помещения, сдаваемые в аренду, земельные участки.

Амортизация в год составляет -1269 т. руб. Остаточная стоимость ос-13011 т,р

4. Расшифровка отдельных показателей

Выручка общества за отчётный период составила 7866 т.р. Выручка получена от сдачи в аренду.

Прочие доходы составили 33 т.р., доходы по банковским процентам

Расходы по обычной деятельности составили -10248 т.р , это амортизация ОС, зар.плата работникам общества, налоги ,расчеты с поставщиками и подрядчиками

Прочие расходы -179 т.р включают в себя расходы: за банковское обслуживание, материальную помощь, расходы на социальные нужды.

Дебиторская задолженность -341 т.р

Кредиторская задолженность -260 т.р

По итогам работы за 2025 г получен убыток в размере -2607 т р,убыток образовался в связи с ростом себестоимости аренды, увеличением фонда заработной платы, ремонтными работами в зданиях, увеличением свободных площадей для сдачи в аренду.