

Общество с ограниченной ответственностью Амбир"

ИНН 5401303964 КПП 540401001

г. Новосибирск

30.03.2026 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО "Амбир" за 2025 год

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью "Амбир", ИНН 5401303964

Место нахождения: 630048 г. Новосибирск, пл Карла Маркса 5 корп 4 офис 413

**ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Единоличным исполнительным органом является директор Быков Роман Евгеньевич с 16.03.2026 г.**

Обособленных подразделений нет.

Средняя численность 2 чел.

Уставной капита 25 тыс.руб.

Общество находится на упрощенной системе налогообложения УСНО 6% доходы.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета Общества утверждена приказом Общества от 30.12.22 г.

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н" О формах бухгалтерской отчетности организация".

Учет материально-производственных запасов

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету

"Учет материально-производственных запасов" ПБУ 05/01, утвержденный Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение. Приобретенные товарно-материальные ценности принимаются к учету в момент перехода права собственности на них.

Приобретение материально-производственных запасов отражаются в бухгалтерском учете без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Оценка запасов при списании (продажа, выбытие по иным основаниям) и запасов находящихся в остатках на складе производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца (Основание: п.п. 16,17 ПБУ 5/01 и п.78 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов).

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммарном выражении. (Основание: п.137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов).

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету

"Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32 и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от аренды недвижимости. Остальные доходы являются прочими доходами (Основание: п.п.4,5 ПБУ 9/99)

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы от аренды недвижимости. Остальные расходы являются прочими расходами (Основание: п.п.4,5 ПБУ 10/99)

Расходы, учитываемые на счете 26 "Коммерческие расходы организации", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы" (Основание: 2 п.9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов).

3. Информация об основных показателях деятельности.

Код	Наименование	сумма тыс.руб
	АКТИВ	133 386
1150	Основные средства	130 492
	Нежилое здание ТП-3694, электрооборудование и кабельные линии	3 332
	Нежилое здание ТП-3695, электрооборудование и кабельные линии	6 804
	Нежилое здание ТП-3373 электрооборудование и кабельные линии	14 009
	Нежилое здание ТП-3756 электрооборудование и кабельные линии	23 113
	Нежилое здание ТП-4459 электрооборудование и кабельные линии	17 888
	Нежилое здание ТП-4075 электрооборудование и кабельные линии	3 945
	Нежилое здание ТП-4159 электрооборудование и кабельные линии	36 888
	Кабельные линии 10, 0,4 кВ (3 каб.линии)	11 152
	Кабельные линии 10, 0,4 кВ фидер 1003"И"	11 546
	Земельные участки	1 815
1250	Денежные средства	105
	Банк АО Альфа Банк	105
1240	Оборотные активы	2 789
	Покупатели и заказчики	2536
	Прочие дебиторы и кредиторы	253
	ПАССИВ	133 386
1300	Капитал и резервы	-44 761
	УК	25
	Прибыль	-44786
1410	Долгосрочные займы	57

1520	Кредиторская задолженность	178 090
	Поставщики и подрядчики	119629
	Прочие дебиторы и кредиторы	58281
	Бюджет(фонды)	180

За 2025 год Обществом было оказано услуг на 8 503 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности

№ п/п	Наименование статьи расходов	сумма тыс.руб
1	Амортизация основных средств	12263
2	Оплата труда	1034
3	Страховые взносы	274
4	Аренда электрических сетей	1069
5	Возмещение коммунальных услуг	25
6	Юридические услуги	929
7	Прочие	144
	ИТОГО	15 738

4. Сведения о выплатах и вознаграждениях участникам общества и управленческому составу.

В 2025 году дивиденды не выплачивались

Премии управленческому составу по итогам года не выплачивались.

Директор ООО "Ампир"

Быков Роман Евгеньевич