

Общество с ограниченной ответственностью

СК «ПЛАНЕТА ДЕРЕВА»

ИНН 0278968482 КПП 027201001

ОГРН 1170280074579

р/сч 40702810406000078859 в БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8598 ПАО СБЕРБАНК г.УФА
БИК 048073601 к/сч 30101810300000000601

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности (информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 41.20
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

2. Учетная политика (информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к

учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

12. Иная информация

(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46, п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой и (или) табличной форме)

<...>

12.11. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 100 000 (сто тысяч) руб., в том числе оплаченный – 100 000 (сто тысяч) руб.

Структура уставного капитала:

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %
1.	Женихов Павел Владимирович	40 000	40
2.	ООО СК «Планета Деревя»	60 000	60
Итого:		100 000	100

Директор _____ Женихов Павел Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
26.02.2026г.

Директор ООО СК "Планета Деревя" _____ Женихов П.В.

М.П.

4. Основные средства 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	0	0	0	-	-	0	-	-	0	0	0
в том числе:	5210	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0
Транспортные средства	5201	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0
	5211	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0
Офисное оборудование	5202	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	0
	5212	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по	5240	за 2025г.	-	-	-
в том числе:	5250	за 2024г.	-	-	-
Телевизор LED 65" (163 см) Samsung	5241	за 2025г.	-	-	-
Кабина акустическая 2 -мест LWOP 1800x1000x2400 св.серый (07,21)	5251	за 2024г.	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidp (Принтер/копир/сканер A3	5242	за 2025г.	-	-	-
NettoNettop ASUS PN-64-S3433MD Intel Core i3-1220P/8G(1x8G)/3566GB	5252	за 2024г.	-	-	-
Планшет 11 "Планшет Xiaomi Pad 5(2021), 6/128 Гб, Wi-Fi, жемчужный	5243	за 2025г.	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	-	-
	5244	за 2025г.	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	-	-
	5245	за 2025г.	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	-	-

4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5261	-
в том числе:	5270	-

4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2011	31 декабря 2011
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						на конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Затраты	выбыло		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							резерв под снижение стоимости	фактическая себестоимость		резерв под обесценение	фактическая себестоимость			
Запасы - всего	5400	за 2025г.	2162	-	-	4774	(6428)	-	-	X	-	X	508	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	2989	(826)	-	-	X	-	X	2162	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5403	за 2025г.	2162	-	-	337	(183)	-	-	-	(2162)	-	154	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	2989	(826)	-	-	-	0	-	2162	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-

с.9

6.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	1 декабря 2021	1 декабря 2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

7. Дебиторская и кредиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода							
			На начало года			Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	1362		42				(1360)						43	
	5530	за 2024г.			1362										1362	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.														
	5531	за 2024г.														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2025г.	4		29			(3)							30	
	5532	за 2024г.			4										4	
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2025г.	63		12			(63)							12	
	5533	за 2024г.			63										63	
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2025г.	1295					(1294)							1	
	5534	за 2024г.			1295										1295	
Итого	5500	за 2025г.	1362		42			(1360)							43	
	5520	за 2024г.			1										1362	

7.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2025г.	31 декабря 2024г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			поступило	погашено			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 100	4 100	-	(1 966)	-	2 134 4 100
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	(1 966)	-	2 134 4 100
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	4 100	4 100	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	1 086	5 635	-	(5 397)	-	1 325 1 086
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	1 086	-	-	-	1 285
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	955	957	-	(628)	-	955 (94)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	38	4 549	-	(4 682)	-	38
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
	Проценты по займам и кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	39	6	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Расчеты по ЕНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	54	1	54	(49)	-	-	-	-	-	-	-	77
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5 186	5 635	5 186	(7 363)	-	-	-	-	-	-	X	3 459
	-	5 186	-	-	-	-	-	-	-	-	X	5 186

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 357	826
Затраты на оплату труда	1 586	1 810
Отчисления на социальные нужды	417	423
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 814	2 584
Итого по элементам	12 174	5 644
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного	-	(2 000)
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 174	3 644

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование	-	-
на финансирование	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода
		На начало года	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-