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

Общество с ограниченной ответственностью «ОФИС-ПЛАЗА»

1. Основные виды экономической деятельности

1.1 В 2025 году основной деятельностью ООО «ОФИС-ПЛАЗА» являлась сдача имущества в аренду.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Генеральный директор _____ Тагильцев А.Ю.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		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.	397 491	(148 296)	1 892	(5 417)	993	(26 327)	-	-	-	-	-	393 966	(173 630)
	За 2024 г.	393 402	(121 877)	8 881	(4 792)	280	(26 698)	-	-	-	-	-	397 491	(148 296)
в том числе: Здания	За 2025 г.	328 826	(118 407)	1	-	-	(19 574)	-	-	-	-	-	328 827	(137 981)
	За 2024 г.	327 019	(98 904)	1 806	-	-	(19 503)	-	-	-	-	-	328 826	(118 407)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	31 782	(22 655)	505	-	-	(3 204)	-	-	-	-	-	32 286	(25 859)
	За 2024 г.	31 782	(18 534)	-	-	-	(4 122)	-	-	-	-	-	31 782	(22 655)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 225	(576)	1 386	-	-	(828)	-	-	-	-	-	4 611	(1 404)
	За 2024 г.	442	(277)	2 784	-	-	(299)	-	-	-	-	-	3 225	(576)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 875	(1 682)	-	(5 417)	993	(872)	-	-	-	-	-	6 458	(1 561)
	За 2024 г.	16 667	(694)	-	(4 792)	280	(1 267)	-	-	-	-	-	11 875	(1 682)
Земельные участки	За 2025 г.	9 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 261	-
	За 2024 г.	9 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 261	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	12 522	(4 975)	-	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-	12 522	(6 825)
	За 2024 г.	8 232	(3 468)	4 290	-	-	(1 507)	-	-	-	-	-	12 522	(4 975)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	211 075	239 934	262 264
в том числе: Здания	190 846	210 418	228 115
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 427	9 126	13 248
Офисное оборудование	3 208	2 650	165
Транспортные средства	4 898	10 193	15 972
Другие виды основных средств	5 697	7 547	4 764
Неамортизируемые основные средства - всего	9 261	9 261	9 261
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	9 261	9 261	9 261
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	721	-	1 830	-	-	(1 830)	721	-
	За 2024 г.	140	-	7 350	-	-	(6 769)	721	-
в том числе:									
	За 2025 г.	582	-	106	-	-	(106)	582	-
	За 2024 г.	-	-	3 545	-	-	(2 964)	582	-
Автосалон	За 2025 г.	140	-	-	-	-	-	140	-
	За 2024 г.	140	-	-	-	-	-	140	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 220	-	-	(1 220)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 784	-	-	(2 784)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	505	-	-	(505)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 021	-	-	(1 021)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	711	-	-	-	-	-	711	-
	За 2024 г.	650	-	2 173	-	-	(2 112)	711	-
в том числе: Лифт грузовой	За 2025 г.	650	-	-	-	-	-	650	-
	За 2024 г.	650	-	-	-	-	-	650	-
перегородка цельностеклянная с дверью	За 2025 г.	61	-	-	-	-	-	61	-
	За 2024 г.	-	-	81	-	-	(20)	61	-
Нежилое помещение 1152,70 м.кв. кад. номер 77:05:0001006:11333	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	586	-	-	(586)	-	-
Нежилое помещение 107,7 м.кв. кад. номер 77:05:0001006:11335	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 220	-	-	(1 220)	-	-
Каминная топка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	286	-	-	(286)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 691	-	-	-	-	-	-	-	5 691	-
	За 2024 г.	5 691	-	-	-	-	-	-	-	5 691	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	5 691	-	-	-	-	-	-	-	5 691	-
	За 2024 г.	5 691	-	-	-	-	-	-	-	5 691	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	144 171	-	-	(1 111)	-	-	-	-	143 060	-
	За 2024 г.	144 025	-	146	-	-	-	-	-	144 171	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	144 171	-	-	(1 111)	-	-	-	-	143 060	-
	За 2024 г.	144 025	-	146	-	-	-	-	-	144 171	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	(550 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	149 862	-	-	(1 111)	-	-	-	-	148 751	-
	За 2024 г.	149 716	-	146	-	-	-	-	-	149 862	-

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	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.	9 578	-	75 771	(83 327)	-	-	X / X	2 022	-
	За 2024 г.	9 910	-	66 600	(66 933)	-	-	X / X	9 578	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 559	-	6 114	(7 081)	-	-	(3 600) / -	1 992	-
	За 2024 г.	6 892	-	4 222	(6 358)	-	-	1 803 / -	6 559	-
Товары	За 2025 г.	3 018	-	27	(140)	-	-	(2 876) / -	30	-
	За 2024 г.	3 018	-	-	-	-	-	- / -	3 018	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	69 630	(76 106)	-	-	6 476 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	62 378	(60 575)	-	-	(1 803) / -	-	-

6.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	176 496	-	40 296	-	(23 318)	-	-	-	193 475	-
	За 2024 г.	129 424	-	48 499	-	(1 427)	-	-	-	176 496	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 970	-	12 931	-	(21 556)	-	-	-	38 345	-
	За 2024 г.	22 960	-	24 827	-	(817)	-	-	-	46 970	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 814	-	3 860	-	(1 612)	-	-	-	7 062	-
	За 2024 г.	4 385	-	596	-	(167)	-	-	-	4 814	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	124 527	-	23 464	-	-	-	-	-	147 991	-
	За 2024 г.	101 910	-	22 979	-	(362)	-	-	-	124 527	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	95	-	-	-	(61)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	89	-	1	-	(89)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	150	-	1	-	(61)	-	-	-	89	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	176 496	-	40 296	-	(23 318)	-	-	X	193 475	-
	За 2024 г.	129 424	-	48 499	-	(1 427)	-	-	X	176 496	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	377 441	40 685	72 403	(146 583)	-	-	343 946
	За 2024 г.	363 719	22 022	82 935	(89 562)	(1 673)	-	377 441
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 657	4 853	-	(1 199)	-	-	11 311
	За 2024 г.	10 871	627	-	(2 167)	(1 673)	-	7 657
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	60 611	22 606	-	(52 527)	-	-	30 689
	За 2024 г.	46 059	17 652	-	(3 100)	-	-	60 611
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	257	96	-	-	-	-	354
	За 2024 г.	745	-	-	(488)	-	-	257
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	299 320	-	-	(18 000)	-	-	281 320
	За 2024 г.	299 326	-	-	(6)	-	-	299 320
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	72 403	(72 403)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	82 935	(82 935)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 228	7 724	-	(16)	-	-	8 936
	За 2024 г.	717	511	-	-	-	-	1 228
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 551	4 677	-	-	-	-	6 228
	За 2024 г.	1	1 551	-	-	-	-	1 551
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 389	-	-	(1 149)	-	-	3 240
	За 2024 г.	4 726	-	-	(337)	-	-	4 389
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	563	-	-	(39)	-	-	524
	За 2024 г.	117	446	-	-	-	-	563
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 865	727	-	(1 250)	-	-	1 341
	За 2024 г.	1 157	1 236	-	(528)	-	-	1 865
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	377 441	40 685	72 403	(146 583)	-	X	343 946
	За 2024 г.	363 719	22 022	82 935	(89 562)	(1 673)	X	377 441

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	1 761	1 761	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 891	5 894
Затраты на оплату труда	22 383	21 909
Отчисления на социальные нужды	4 661	4 078
Амортизация	26 327	26 698
Прочие затраты	52 789	39 057
Итого по элементам	114 051	97 635
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	114 051	97 635