

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛЕРЕЯ»

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

- 1. Краткая характеристика деятельности организации.** Сокращенное наименование — ООО «Галерея». Юридический адрес — 672000, Забайкальский край, город Чита, ул. Ленина, д.108 Дата государственной регистрации — 02.11.2010г.

Основной вид деятельности — Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Обособленные подразделения на 31.12.2025 г.: отсутствуют

Численность сотрудников по состоянию на 31.12. 2025 года на 31.12.2024г, 31.12.2023 г. составляет 2 человек, 2 человек, 2 человек соответственно.

Уставный капитал составляет 11,2 тыс. руб.

Участники Общества:

Юрко Ирина Михайловна с долей 18,75%

Дзень Юлия Николаевна с долей 3,13%

Свиридова Ольга Фёдоровна с долей 3,13%

Рябцева Ирина Владимировна с долей 3,13%

Колотилина Маргарита Алексеевна с долей 3,13%

Воронин Владимир Иванович с долей 3,13%

Давиденко Виктория Юрьевна с долей 3,13%

Хлопов Игорь Викторович с долей 3,13%

Семёнова Виктория Петровна с долей 3,13%

Юдин Валерий Владимирович с долей 3,13%

Гагарин Анатолий Анатольевич с долей 3,13%

Мельцаева Ирина Михайловна с долей 3,13%

Ильюнина Елена Юрьевна с долей 3,13%

Яновский Леонид Давидович с долей 3,13%

Холостякова Мария Валерьевна с долей 3,13%

Никифоров Владимир Викторович с долей 3,13%

Русаев Сергей Валерьевич с долей 3,13%

Коледаева Татьяна Борисовна с долей 3,13%

Ярославцева Вера Владимировна с долей 3,13%

Манукян Мхитар Оганесович с долей 3,13%

Мкртчян Гаяне Нориковна с долей 3,13%

Титова Татьяна Валерьевна с долей 3,13%

Жигаленко Александр Степанович с долей 3,13%

Чащина Елена Валентиновна с долей 3,13%

Овешникова Елена Константиновна с долей 3,13%

Комогорцев Сергей Владиславович с долей 3,13%

Яновский Леонид Александрович с долей 3,13%

Ведение бухгалтерского учета передано по договору обслуживающей организации
Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Галерея» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Галерея» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Галерея» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет.

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	27.12.2025	—
Материально-производственные запасы	27.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 1 595 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. За отчетный период поступило целевых средств 12 093 тыс. руб., израсходовано 12 197 тыс. руб., на конец отчетного периода остаток целевых средств составил 1 761 тыс. руб.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности

6. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Расходы	Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

7. Дата составления текстовых пояснений: 31 марта 2026 года.

УК ООО АСК «НОВЫЙ ДОМ»

Шеин А.А.