

ООО «МАЙДЖА»

129090, г. Москва, ул. Гиляровского, 1-1, тел. +7 (499) 151-02-92, buh-maija@yandex.ru

г. Москва

03.01.2026 г.

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

1. Основные виды экономической деятельности

ООО «МАЙДЖА» по состоянию на 01.01.2026 г. деятельность не ведет. Единственный сотрудник (Генеральный директор) находится в отпуске за свой счет.

По состоянию на 01.01.2025 г. основным видом деятельности организации была сдача в аренду нежилого помещения, находящегося в собственности.

В составе учредителей присутствует физическое лицо - гражданин Латвии, являющейся недружественным государством, который не имеет полноценной возможности участвовать в деятельности организации, как то: лично присутствовать на срочных внеплановых собраниях участников, осуществлять финансовые вложения в деятельность компании и т.п., что затрудняет текущую деятельность организации и препятствует целям, для которых она была создана.

В этой связи на общем собрании участников 05.02.25 было принято решение о продаже нежилого помещения, находящегося в собственности ООО, и утвержден Протокол одобрения крупной сделки. 04.04.25 нежилое помещение было реализовано по Договору купли-продажи нежилого помещения б/н от 02.04.25.

С Мая 2025 г. организация деятельность не ведет.

За период Апрель – Октябрь 2025 г. произведен полный расчет со всеми контрагентами, учредителями и бюджетом.

С Ноября 2025 г. единственное движение денежных средств – ежемесячное списание банковской комиссии за обслуживание счета.

Оперативной подаче документов на добровольную ликвидацию организации препятствует необходимость получения Разрешения Правительственной комиссии.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств

Основные средства в организации отсутствуют.

2.3 Учет запасов

Запасы в организации отсутствуют.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровка статей Бухгалтерского баланса.

- стр. 1250 Денежные средства – 6.163,22 руб. - остаток денежных средств на расчетном счете в банке.

- стр. 1240 Дебиторская задолженность – 713,00 руб. - переплата на ЕНС по состоянию на 01.01.26. Образовалась в связи с досрочной уплатой налога УСН за 4 квартал 2025 г. (Налог уплачен на ЕНС 28.10.25, будет списан с ЕНС 28.03.26).

- стр. 1300 Капитал – 6.613,22 руб. - Уставный капитал организации 10.000 руб. за вычетом убытка по результатам деятельности за 2025 г. 3.836,78 руб.

Убыток образовался в связи с ежемесячным списанием банковской комиссии по обслуживанию расчетного счета.

- стр. 1520 Кредиторская задолженность – 713,00 руб. - задолженность по состоянию на 01.01.26 по налогу УСН за 4 квартал 2025 г. перед бюджетом.

4. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах.

- стр. 2110 Выручка – 400.000,00 руб. - выручка от сдачи в аренду нежилого помещения

- стр. 2120 Себестоимость продаж – 315.409,33 руб. - расходы по основному виду деятельности, в т.ч.:

* 22.599,40 – амортизация ОС

* 67.500,00 – оплата труда

* 20.655,00 – взносы с оплаты труда

* 185.154,93 – коммунальные расходы по нежилому помещению

* 19.500,00 – расход на ККТ.

- стр. 2340 Прочие доходы – 6.399.113,55 руб., в т.ч.:

* 6.364.358,10 – доход от продажи нежилого помещения, равен стоимости продажи 8.500.000,00 за вычетом остаточной стоимости ОС 2.135.641,90.

* 34.755,45 – доход от размещения денежных средств в депозит.

- стр. 2350 Прочие расходы – 98.715,00 руб. – расходы на услуги банков

- стр. 2410 Налог при УСН – 509.502,00 руб.

- стр. 2400 Чистая прибыль – 5.875.487,22 руб. – прибыль к распределению между участниками. (Выплачена в Мае – Октябре 2025 г.).

Генеральный директор

Золотарева Е.Б.