

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «АМЕЛИ-СКАЙ»

г. Севастополь

06 января 2026 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АМЕЛИ-СКАЙ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМЕЛИ-СКАЙ»
Сокращенное наименование	ООО «АМЕЛИ-СКАЙ»
Юридический адрес	299020, г. Севастополь , ул. Хрусталева, д. 74 А
ИНН/КПП	9201014296/920101001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1149204043218
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом
Уставный капитал	400 000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек)
Сведения об учредителях	Семенова Татьяна Леонидовна размер доли 72,37% - 289 480 рублей Семенов Евгений Викторович размер доли 27,63% - 110 520 рублей
Руководитель (Ф.И.О., должность)	Семенова Татьяна Леонидовна Директор

2. Основные показатели Общества за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности – 4 502 000 рублей;
- проценты по вкладам (депозитам) – 867 322,26 рублей

Затраты составили:

- амортизация – 382 664,77 рублей;
- ФОТ – 210 209,05 рублей;
- оплата поставщикам- 765 721,36 рублей;
- страховые взносы – 64 323,97 рублей;
- имущественные налоги – 2 018 831,01 рублей;
- расходы на услуги банков – 11 533,09 рублей

### 3. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

### 4. Расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности на 31.12.2025 года

	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 703,96	10 000,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 420 916,77	
Расчеты по налогам и сборам, включая расчеты по социальному страхованию	416 184,88	562 537,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 886 576,85	
ИТОГО	17 758 382,46	572 537,00

### 5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2025 году чистая прибыль отчетного периода определенная по данным бухгалтерского учета составила 1 773 987 рублей 01 копейка.