ООО "ПЛАЗА П1213"

ИНН 2310180910, КПП 231001001, ОГРН 1142308014595

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «ПЛАЗА П1213» применяет специальный налоговый режим УСН Доходы 6%, является микропредприятием, и сдает упрощённую бухгалтерскую отчетность в двух формах- Форма № 1 «Баланс», и форма № 2 «Отчет о финансовых результатах».

По Балансу на 31 декабря 2025 года:

-На балансе организации находятся основные средства – нежилые помещения в здании по адресу г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.43. Балансовая стоимость основных средств составляет 30 755 575, руб. Амортизация на 31.12. 2025 года составила 2 312 985, руб. Итого по строке 1150 баланса «Материальные внеоборотные активы» остаточная стоимость основных средств составляет 28 442 590 руб. По строке 1210 «Запасы» показан остаток инвентаря и кассовый аппарат на счете 10 «Материалы» в сумме 19 400 руб. По строке баланса № 1250 «Денежные средства» показан остаток денежных средств на расчетном счете (банк «Уралсиб») в сумме 596133 руб. По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» показаны остатки по счетам: счет 55 «Депозиты, размещенные в банках» на сумму 1 800 000 руб.; счет 58 «Финансовые вложения» в сумме 34 614 455, руб. по договорам предоставления займов под %%. Итого Активы баланса на 31 декабря 2025г. составляют **65 473 тыс.руб.**

Уставной Капитал организации остаётся без изменения на протяжении всех лет хозяйственной деятельности и составляет 10 000 руб. Непокрытый убыток прошлых лет тянется с 2014 года, когда произошла реорганизация в форме выделения нового юридического лица правопреемника ООО «Плаза П1213» от юридического лица правопредшественника ООО «ВАРИАНТ» ИНН 2309089110. По разделительному балансу реорганизации к ООО «Плаза П1213» перешли убытки прошлых лет и некоторые долговые обязательства (строка 1410 пассива баланса) остаток по счету 67 «Долгосрочные займы» в сумме 206 407 тыс.руб. По строке «Кредиторская задолженность» показаны авансы по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за аренду помещений, задолженность поставщикам по счету 60, задолженность в бюджет по налогу УСН. Итого Пассивы составляют **65 473 тыс.руб**.

По Отчету о финансовых результатах за 2025 год:

За 2025 год доходы за аренду помещений составили 4 376 тыс. руб. (строка 2110)

Прочие доходы(строка 2340): проценты к получению, проценты по депозитам составили 39 т.р.

Расходы (строка 2120) составили 2 952 тыс.руб. в том числе:

Амортизация 649 тыс.руб. Рекламные услуги 102 тыс.руб.

Техническое обслуживание помещений (уборка, электроэнергия,отопление, вентиляция) 1 888 т.р.

Общехозяйственные расходы на связь, консультационные услуги, обслуживание ККМ = 313 т.р.

Прочие расходы (строка 2350) составили 367 тыс.руб. в том числе-

Услуги банка 28 тыс.руб, земельный налог 28 тыс.руб, списание на убытки просроченной дебеторской задолженности 311 тыс.руб. Налог УСН 6% доходов составил 262636 руб, итого ПРИБЫЛЬ текущего года составила 833285 руб.

Генеральный директор _____ Бурлай С.Н

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1142308014595 «Плаза П1213» ИНН 2310180910 Россия Краснодарский край г. Краснодар