ООО "ПЛАЗА П14"

ИНН 2310180903, КПП 231001001, ОГРН 1142308014584

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «ПЛАЗА П14» 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 40 117 617, руб. Амортизация на 31.12. 2025 года составила 8 759 013, руб. Итого по строке 1150 баланса «Материальные внеоборотные активы» остаточная стоимость основных средств составляет 31 358 604 руб. По строке баланса № 1250 «Денежные средства» показан остаток денежных средств на расчетном счете (банк «Уралсиб») в сумме 457605 руб. По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» показаны остатки по счетам: счет 55 «Депозиты, размещенные в банках» на сумму 1 000 000 руб. Итого Активы баланса на 31 декабря 2025г. составляют **32 816 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 П14» от юридического лица правопредшественника ООО «ВАРИАНТ» ИНН 2309089110. По разделительному балансу реорганизации к ООО «Плаза П14» перешли убытки прошлых лет и некоторые долговые обязательства (строка 1410 пассива баланса) остаток по счету 67.03. «Долгосрочные займы» в сумме 64 420 827 руб. Кредиторская задолженность (строка 1520) включает авансы покупателей-арендаторов за аренду помещений в сумме 422 тыс.руб. - остаток 62 счета « Расчеты с покупателями и заказчиками», задолженность поставщикам 109 тыс.руб., задолженность по налогам в бюджет 28 тыс.руб. Итого Пассивы баланса на 31.12.2025.составляют **32 816 тыс.руб**.

По Отчету о финансовых результатах за 2025 год:

За 2025 год доходы за аренду помещений составили 2 416 тыс. руб. (строка 2110)

Прочие доходы(строка 234): проценты к получению, проценты по депозитам составили 22 тыс.руб.

Расходы(строка 2120) составили 2 241 тыс.руб. - в том числе:

Амортизация 802 тыс.руб.

Техническое обслуживание помещений (уборка, электроэнергия,отопление, вентиляция) 1 316 т.р.

Общехозяйственные расходы на связь, консультационные услуги, обслуживание ККМ = 16 т.р.

Расходы на ремонт помещений 107 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350) составили 22 513 тыс.руб. в том числе-

Услуги банка 15 тыс.руб, проценты к уплате по заёмным средствам (доначислены по требованию кредитора) в сумме 22 498 тыс.руб. Налог УСН 6% доходов составил 148 тыс.руб,

итого убыток текущего года составил 22 464 281 руб. Убыток сформировался из-за высоких процентов по заёмным обязательствам.

Генеральный директор _____ Бурлай С.Н