

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество»

140181, Московская обл, Жуковский г, Маяковского ул, дом № 18, комната 212 ИНН
5040143780 КПП 504001001 ОГРН 1165040055509 р/сч 40702810040000022760 в ПАО
СБЕРБАНК БИК 044525225 к/сч 3010181040000000225

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год (упрощенная бухгалтерская отчетность)

ООО «Содружество»

ИНН 5040143780 КПП 504001001 ОГРН 1165040055509

Юридический адрес: 140181, Московская обл., г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 18, комната 212

Дата государственной регистрации: 07.09.2016

Уставный капитал составляет: 10 000 рублей

Участник – Талызина Ирина Викторовна, доля- 100 %

Основной вид экономической деятельности : 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Сведения о руководстве:

Генеральный директор Коптева Елена Игоревна

Информация об учетной политике:

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
- Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:

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

Учет основных средств:

Установлен лимит стоимости основных средств в бухучете в сумме 100 000 рублей.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Выручка организации за отчетный период составила 165 466 тыс.руб, что выше аналогичного показателя прошлого года на 97 741 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с поиском новых покупателей, заключение новых договоров на оказание услуг, увеличением номерного фонда.

Отчетность: организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023 . Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

Нематериальные активы
Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, -	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности,	За 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
--	------------	---	---	---	---	---

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4	-	10 135	-	-	-	-	-	-	10 139
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	-	181
	За 2024 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	-	181
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	91	-	671	-	-	-	-	-	-	761
	За 2024 г.	-	-	91	-	-	-	-	-	-	91
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	За 2024 г.	110	-	-	-	(6)	-	-	-	-	103
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	836	-	8	-	-	-	-	-	-	844
	За 2024 г.	825	-	25	-	(14)	-	-	-	-	836
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 226	-	4	-	-	-	-	-	-	3 230
	За 2024 г.	3 226	-	-	-	-	-	-	-	-	3 226
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Итого	За 2025 г.	11 580	-	27 645	-	(4 037)	-	-	X	-	35 187
	За 2024 г.	7 168	-	4 400	-	(62)	-	-	X	-	11 580

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	19 485	19 485	7 104	7 104	2 862	2 862
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 152	11 152	1 715	1 715	1 116	1 116
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 329	8 329	5 385	5 385	1 742	1 742
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4	4	4	4	4	4

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 835 5 445	40 355 6 466	- -	(5 614) (76)	- -	- -	46 576 11 835
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 521 3 039	27 062 5 505	- -	(5 230) (23)	- -	- -	30 353 8 521
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 277 1 767	1 968 553	- -	(209) (43)	- -	- -	4 035 2 277
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	25 -	- 25	- -	- -	- -	- -	25 25

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	219	11 304	-	-	-	-	11 524
	За 2024 г.	194	25	-	-	-	-	219
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	292	74	-	(175)	-	-	191
	За 2024 г.	117	175	-	-	-	-	292
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	185	-	-	-	-	185
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	190	69	-	-	-	-	259
	За 2024 г.	8	182	-	-	-	-	190
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	2	2	-	-	-	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 835	40 355	-	(5 614)	-	X	46 576
	За 2024 г.	5 445	6 466	-	(76)	-	X	11 835

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	34 481	10 564	4 806
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 353	8 287	3 039
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 128	2 277	1 767

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
материальные затраты	17 768	6 722
затраты на оплату труда	12 018	4 578
Отчисления на социальные нужды	3 106	1 008
амортизация	25	113
Прочие затраты	135 866	53 294
Итого по элементам	168 783	65 715
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	(1)
Итого расходы по обычным видам деятельности	168 783	65 714