

Общество с ограниченной ответственностью "Спорт - Альянс"

ИНН 9204566418 КПП 920401001 299040, Севастополь г, Флагманская ул, дом № 3, квартира

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

Предприятие находится на УСН доходы. Деятельность не осуществляет. Директор в отпуске без сохранения заработной платы.

1. На балансе предприятия числится объект недвижимости: Здание спортивного зала КН 91:03:001011:432 (пл 1823,5 кв.м) (строка 1150 баланса)
2. Заключен договор аренды земли с городом дог №2183 от 09.10.18 г. Ежемесячная стоимость арендной платы в 2025 г составляет 10 031,43
3. Текущие расходы покрывались за счет возвратных займов от директора предприятия Азарова С.В. Задолженность по которым на 01.01.2025 г составила 4 475 000 руб. (строка 1520 баланса)

В 2025 г единственный учредитель (он же и директор) Азаров С.В, принял решение предоставить безвозвратную финансовую помощь предприятию для погашения задолженности (стр 2340 отчета о фин результатах)

Задолженность по займам по состоянию на 01.01.2026 отсутствует.

Основные средства Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 800	(646)	(93)	2 800	(739)
	За 2024 г.	2 800	(552)	(93)	2 800	(646)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 800	(646)	(93)	2 800	(739)
	За 2024 г.	2 800	(552)	(93)	2 800	(646)

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	214	55	-	269
	За 2024 г.	498	-	(284)	214
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	214	55	-	269
	За 2024 г.	498	-	(284)	214

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	
		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 484	14	(4 484)	14
	За 2024 г.	4 112	384	(12)	4 484
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	14	-	14
	За 2024 г.	3	-	(3)	-