Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ЛИЗИНГ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АКТИВ ЛИЗИНГ»

1.2. Юридический адрес 119421, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ, УЛ НОВАТОРОВ, Д. 7А, К. 2

1.3. Дата государственной регистрации 07.03.2024

1.5. Численность сотрудников: 1

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет 300000,00 (Триста тысяч рублей)

Участниками являются:

- Бородин Алексей Иванович 51%;
- Вострикова Елена Юрьевна 49%;
-

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
- 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

1.8. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Вострикова Елена Юрьевна- приказ №1 от 13.03.2024г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 0,00

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе внеоборотных активов числятся:

1. **Транспортные средства сданные в аренду с последующим выкупом (лизинг) на стоимость 1060000,00 руб.**

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	28.12.2025	1060000,00 руб.
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 баланса числится непросроченная дебиторская задолженность покупателей в сумме 109246,08 руб., непросроченная задолженность поставщиков за оказанные услуги 109281,80 (предоплата по арендной плате), начисленная пени покупателям за просрочку платежей по договорам лизинга в размере 1662557,88 руб, сальдо ЕНС 8610,40, Право использования Saby Report, УСН -5202,82, Итого: 1895 тыс. руб.

7. В пассиве баланса отражены

7.1. По строке 1350 отражена прибыль организации – 1083 тыс. руб.

7.2. По строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства в размере 311 тыс. руб.

7.3 По строке 1520 отражены авансовые платежи покупателей по договорам лизинга 1549480,33 руб., начисленный налог УСН по итогам года – 6679,00 руб, страховые взносы по единому тарифу - 4310,40 руб. Итого: 1561 тыс. руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1485 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года- 4354 тыс. руб.. Уменьшение данного показателя связано с тем, что организация не выдавала займы в 2025г., получала только % по выданным займам в 2024г. Займы погашаются и соответственно уменьшается сумма полученных процентов за год. За год у организации образовался убыток в размере 313 тыс. руб, что указано по строке 2400 отчета о финансовых результатах.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30.01.2026 года.

Директор Кострикова Е.Ю.

