

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ООО «Апекс» за 2025 год

ООО «Апекс» ИНН 7404001965 ОГРН 1027400577380

Юридический адрес: г.Златоуст. проезд Профсоюзов,7 в

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерской отчетности.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения
(доходы минус расходы)

Уставной капитал 25 тыс. рублей оплачен полностью.

Количество учредителей- 2 физических лица.

Основной вид деятельности 68.20.2 (сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества)

Основные показатели:

Актив баланса:

В составе основных средств числятся три земельных участка стоимостью 496 тыс. рублей, два здания- административное и культурно-оздоровительный комплекс, нежилое помещение и павильон. Первоначальная стоимость 12991 тыс. руб.

За год начислена амортизация 406 тыс.рублей

На счете 10- оргтехника 8 тыс.руб.

На расчетном счете-413 тыс. руб.

Пассив баланса:

1.Заемные долгосрочные средства учредителя 667 тыс. руб.

2. Кредиторская задолженность:

-по налогам в бюджет 10 тыс. руб.

-расчеты с кредиторами (текущие коммунальные платежи) 47 тыс.руб.

3.Добавочный капитал 10052 тыс. руб., в том числе:

-прирост стоимости по переоценке 57 тыс. руб.

-средства учредителя на строительство здания 9995 тыс. руб.

Выручка от арендной платы составила 1065 тыс. руб.

Себестоимость 1186 тыс. руб. , в том числе :

амортизация основных средств 406 тыс. руб.

коммунальные платежи 758 тыс. руб.

прочие хозяйственные расходы 22 тыс. руб.

Убытки по основному виду деятельности за год составили 121 тыс.руб.

Прочие расходы : 56 тыс.руб. в том числе

банковское обслуживание 10 тыс.руб.

Расчеты с бюджетом по налогам 46 тыс. руб.

Всего убытков за год 177 тыс.руб.

Директор ООО «Апекс»



Швецова Людмила Николаевна