

Общество с ограниченной ответственностью

«Лизинговая компания капитал сити»

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 «Лизинговая компания капитал сити»

1.2. Юридический адрес 394077, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, Б-Р ПОБЕДЫ, Д. 44, НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ, ПОМЕЩ. XXI

1.3. Дата государственной регистрации 23.01.2019

1.5. Численность сотрудников: 2

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 1700000,00 (Один миллион семьсот рублей)

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

- 64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
- 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

Директор Общества: Харитоновна Елена Ивановна- Приказ №1 от 22.02.2022г.

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 строке 1170 баланса в сумме 13927,6 тыс. руб. отражены инвестиции в уставный капитал других организаций: ООО «Драйвkapитал» 20,00 тыс. руб, также отражена выкупная стоимость ТС, находящихся в лизинге в сумме 13907,6 тыс. руб.

5. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 в сумме 54494,00 тыс. руб. отражены: расчеты с поставщиками по авансам выданным на сумму 2317,00 тыс. руб, расчеты с покупателями по лизинговым платежам в сумме 14873,90 тыс. руб, расчеты с покупателями по начисленным пени, за несвоевременную оплату лизинговых платежей в сумме 31002,7 тыс. руб., займы выданные в сумме 6416,00 тыс. руб, сальдо ЕНС 13,7 тыс. руб.

6. В пассиве баланса отражены

6.1. По строке 1350 отражена прибыль организации к распределению – 48143 тыс. руб., уставный капитал 1700,00 тыс. руб.

6.2. По строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства в размере 13221,3 тыс. руб.

6.3 По строке 1520 отражена задолженность поставщикам на суму 195,9 тыс. руб., авансовые платежи покупателей по договорам лизинга 6051,7 тыс. руб., задолженность покупателям по лизинговым платежам 159,20 руб. начисленный транспортный налог за 2025г.- 5625,00 руб. начисленный налог УСН по итогам года – 26317,00 руб, страховые взносы по единому тарифу – 13,7 тыс. руб., Итого: 6453,00 тыс. руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12246,00 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года- 35650,00 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано с тем, что организация не заключала новые договоры лизинга, получала только % по лизинговым платежам, по ранее заключенным договорам. За год у организации получила убыток в размере 993,00 тыс. руб, что указано по строке 2400 отчета о финансовых результатах.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 09.02.2026 года.

Директор  Харитоновна Е.И.

