

Общество с ограниченной ответственностью «КСИ-ГРУПП»
(ООО «КСИ-ГРУПП»)

123100, г. Москва

вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Пресненский,
Краснопресненская набережная, дом 12 этаж 2 помещение 2131 рабочее место 1
ИНН 2465275241 ОГРН 1122468038770

Исх. № 2/26 от 10 февраля 2026г.

Начальнику
ИФНС № 3 по г. Москва
От ООО «КСИ-ГРУПП»
123100, г. Москва
вн. тер. г. внутригородская территория
муниципальный округ Пресненский,
Краснопресненская набережная, дом 12 этаж 2
помещение 2131 рабочее место 1
ИНН 2465275241 КПП 770301001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

ООО «КСИ-ГРУПП» создана 13.07 2012 года за основным государственным номером 1122468038770.

Юридический адрес : 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная дом 12 этаж 2 помещение 2131 рабочее место 1.

Согласно Листу записи ЕГРЮЛ от 21.04.2023 года за государственным номером 2237703527334, основным видом деятельности ООО «КСИ-ГРУПП» является: - 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Среднесписочная численность за 2025 год ООО «КСИ-ГРУПП» составляет: один человек.

Финансовые показатели за 2025год

Выручка от сдачи имущества в аренду в 2025 году составила 10 262 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг – 5 396 тыс. руб.

Управленческие расходы - 974 тыс. руб.

Налог УСН - 111 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 4 665 тыс. руб.

У организации открыты расчетные счета:

- АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО), расчетный счет 40702810414120001727
- ПАО «Сбербанк», расчетный счет 40702810938000511053

Пояснения:

1. Основные средства
2. Запасы
3. Дебиторская задолженность
4. Обязательства
5. Расходы по обычным видам деятельности

Генеральный директор

К.К. Цау



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	111 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 038	-
	За 2024 г.	111 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 038	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	111 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 038	-
	За 2024 г.	111 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 038	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	(7 487)	-	-	-	(3 701)	-	-	-	(11 188)
	За 2024 г.	-	(3 786)	-	-	-	(3 701)	-	-	-	(7 487)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	(7 487)	-	-	-	(3 701)	-	-	-	(11 188)
	За 2024 г.	-	(3 786)	-	-	-	(3 701)	-	-	-	(7 487)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	99 849	103 551	107 252
в том числе: Здания	99 849	103 551	107 252
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	5 396	(5 396)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 514	(5 514)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	5 396	(5 396)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 514	(5 514)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Итого	За 2025 г.	1 022	-	680	-	(335)	-	-	X	1 367	-
	За 2024 г.	285	-	872	-	(135)	-	-	X	1 022	-

7.2. 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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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.	104 400	2 800	-	-	-	-	107 200
	За 2024 г.	111 700	-	-	(7 300)	-	-	104 400
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	104 400	2 800	-	-	-	-	107 200
	За 2024 г.	111 700	-	-	(7 300)	-	-	104 400
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	573	115	-	(202)	-	-	486
	За 2024 г.	906	202	-	(535)	-	-	573
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44	37	-	(44)	-	-	37
	За 2024 г.	107	44	-	(107)	-	-	44
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	481	78	-	(110)	-	-	449
	За 2024 г.	798	110	-	(427)	-	-	481
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	-	-	-	-	21
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	-	17	-	-	-	-	17
Итого	За 2025 г.	104 973	2 915	-	(202)	-	X	107 686
	За 2024 г.	112 606	202	-	(7 835)	-	X	104 973

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	559	153
Отчисления на социальные нужды	143	47
Амортизация	3 701	3 701
Прочие затраты	1 967	2 070
Итого по элементам	6 370	5 971
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 370	5 971