РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«Липецк-Финанс»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД.

Общество с ограниченной ответственностью «Липецк-Финанс» зарегистрировано 22 августа 2018года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области. присвоен государственный регистрационный номер № 1184827008090, и ИНН 4824095424.

Уставный капитал Общества равен 10 000-00 (Десять тысяч рублей). Единственным участником с 19.05.2020 года является Маков Александр Михайлович.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2025г. составила 1 человек.

Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ООО «Липецк-Финанс» является - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и производственного оборудования.

Для осуществления хозяйственной деятельности обществом открыт расчетный счет 40702810635000014504 в ЛИПЕЦКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК 044206604.

Место нахождения организации: 398007 г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, владение 10а, помещение 18, ИНН 4824095424, КПП 482501001.

ООО «Липецк-Финанс» применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы).

В 2025 году организацией были оказаны услуги на сумму 19 606 716,60 руб., что отражено в отчете о финансовых результатах. Также в 2025 году были получены прочие доходы (проценты по депозитам) в сумме 4 467 336,05 руб.

При расчете налога УСН были учтены поступления денежных средств от покупателей в сумме 20 052 038-60, и полученные проценты по депозитам в сумме 4 467 336,05. Итого доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы УСН, составили 24 519 374,65 руб.

Налог УСН за 2025 год составил 1 471 163 руб. (24 519 375 руб. * 6%)

Расходы, уменьшающие налог (уплаченные страховые взносы) составили 84 609 руб.

Итого налог УСН за 2025 год составляет 1 386 554 руб.

На балансе организации числятся основные средства (недвижимое имущество и производственное оборудование, сдаваемые в аренду). Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года составляет 7 098 649 руб.

В составе финансовых вложений (внеоборотные активы) на балансе организации числятся выданные денежные средства на сумму 10 100 000-00 Руб. по договорам займа:

Давыдова З.М. договор займа от 30.06.2022 года (срок погашения 31.12.2028 года) на сумму 6 800 000-00 руб.

ООО «Оконные изделия», договор займа от 11.12.2024 года (срок погашения 31.12.2026 года) на сумму 3 300 000-00 руб.

В составе финансовых вложений (оборотные активы) на балансе организации числится депозит, размещенный в банке на сумму 41 000 000-00 руб.

В составе прочих финансовых вложений на балансе организации числится текущая дебиторская задолженность в сумме 949 713 руб.

Капитал организации состоит из уставного капитала в сумме 10 000-00 руб. и нераспределенной прибыли в сумме 57 118 098 руб.

Текущая кредиторская задолженность составляет 2 058 182 руб. :

Директор ООО «Липецк-Финанс» _____ Глебова С.А.

12 февраля 2026 года.