

Общество с ограниченной ответственностью «Стеша»

400048, г. Волгоград, пр-кт. Маршала Жукова, д. 165, тел 58-85-61

р/с 40702810811000006058 в Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград

к/с 30101810100000000647 БИК 041806647

ИНН/КПП 3443011374/344301001 ОГРН 1023402980963

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год

1. Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стеша» (ООО «Стеша»)

ИНН: 3443011374

ОГРН: 1023402980963

Юридический адрес: 400048, Волгоградская обл, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 165.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: Сдача в аренду нежилых помещений (код ОКВЭД 68.20.2).

Состав отчетности: Бухгалтерская отчетность за 2025 год включает бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Аудит: Отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Утверждение: Отчетность утверждена Единственным участником Общества.

2. Основа составления и учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (ФЗ №402-ФЗ, ПБУ). Единица измерения — тыс. руб.

- **Доходы:** Выручка признается по мере оказания услуг аренды (ежемесячно) и отражается по кредиту счета 90.01.
- **Расходы:** Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат на арендуемые помещения, коммунальных платежей, расходов на содержание имущества. Управленческие расходы (строка 2220) списываются полностью в дебет счета 90.08.

3. Расшифровка основных показателей баланса (в тыс. руб.)

АКТИВ

- Строка 1230 «Дебиторская задолженность»:

На 31.12.2025 г. задолженность составила **56** тыс. руб.

Основную сумму составляет задолженность арендаторов за оказанные услуги аренды.

- **Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:**

Остаток на конец отчетного периода — **2 837** тыс. руб.

Денежные средства хранятся на расчетном счете организации в безналичной форме.

ПАССИВ

- **Строка 1300 «Капитал и резервы»:**

На 31.12.2025 г. — **2 890** тыс. руб. Увеличение произошло за счет полученной чистой прибыли отчетного года.

- **Строка 1370 «Нераспределенная прибыль»:**

Показатель на конец года составил **2 880** тыс. руб. Изменение за год:

- Остаток на 31.12.2024: 2 191 тыс. руб.
- Чистая прибыль 2025 года: +919 тыс. руб.
- Часть чистой прибыли была направлена на выплату дивидендов участнику в 2025 году: -230 тыс. руб.

- **Строка 1520 «Кредиторская задолженность»:**

На 31.12.2025 г. составляет **23** тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг.

4. Анализ отчета о финансовых результатах (в тыс. руб.)

- **Выручка (стр. 2110):** За 2025 год составила **2 395** тыс. руб., что незначительно выше показателя прошлого года (2 305 тыс. руб.). Рост выручки связан с индексацией арендной платы.
- **Себестоимость продаж (стр. 2120):** Расходы составили **1 601** тыс. руб. (в 2024 г. — 1 399 тыс. руб.). Увеличение себестоимости так же связано с ростом тарифов на коммунальные услуги.
- **Управленческие расходы (стр. 2220):** **30** тыс. руб. Включают расходы на, канцелярские товары и прочие нужды управления.
- **Прочие доходы (стр. 2340):** **275** тыс. руб. (в 2024 г. — 163 тыс. руб.).
- **Прочие расходы (стр. 2350):** **41** тыс. руб. (в 2024 г. — 32 тыс. руб.).
- **Чистая прибыль (стр. 2400):** **919** тыс. руб. (в 2024 г. — 934 тыс. руб.). Несмотря на снижение прибыли от сдачи помещений в аренду, чистая прибыль осталась на уровне прошлого года благодаря росту прочих доходов.

5. Заключение

Финансовое состояние организации можно охарактеризовать как стабильное. Организация не имеет заемных средств и кредиторской задолженности (кроме незначительной текущей), обладает достаточным объемом денежных средств.

Директор ООО «Стеша»

Ю.В. Калистратова