Общество с ограниченной ответственностью
ГиД
ИНН 5036061775 / КПП 503601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование - ООО "Гид"

1.2. Юридический адрес: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Мира, д. 4, пом.3

1.3. Дата государственной регистрации - 13 сентября 2004г.

1.4. Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

1.5. Численность сотрудников:

Общая численность на отчетную дату составляет 11 человек.

1.6. Уставный капитал составляет

10 000 (Десять тысяч) рублей. Участник: Сулима Алексей Игоревич — с долей **100** процентов.

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

Основной вид деятельности: **68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.**

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: **Сулима Алексей Игоревич**

Главный бухгалтер Общества: **Сулима Алексей Игоревич**

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на 31.12.2025 г. числится 2 315 тыс. руб. (по остаточной стоимости; на начало года – 2 260 тыс. руб.). Увеличение стоимости основных средств в отчетном периоде на 200 тыс. руб. произошло за счет приобретения и ввода в эксплуатацию Счетчика газа GMT-Комплекс G16.

Разбивка основных средств по первоначальной стоимости (на 31.12.2025 г.):

Газопровод (транспортировка газа): 298 650,00 руб.

Нежилое помещение (подвал) площадью 492,9 кв.м: 2 066 819,49 руб.

Нежилое помещение 1 этаж площадью 469,5 кв.м: 2 545 983,05 руб.

Счетчик газа GMT-Комплекс G16: 200 170,00 руб.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе организации по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют (счет 04 в учете не используется).

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации, проведенной на 28 декабря 2025 года, недостач и излишков не установлено. Фактические остатки соответствуют данным бухгалтерского учета.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	Расхождений нет
Материально-производственные запасы	28.12.2025	Расхождений нет (Остаток на счете 10: 770 тыс. руб.)
Нематериальные активы	28.12.2025	На балансе отсутствуют

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **9 560 тыс. руб.**, что **выше** аналогичного показателя прошлого года (7 403 тыс. руб.). Увеличение данного показателя связано **с повышением арендной платы.**

Несмотря на рост выручки, организация получила **чистый убыток** в размере **5 843 тыс. руб.** за 2025 год. Увеличение убытка связано с существенным ростом расходов по обычным видам деятельности (15 165 тыс. руб. в 2025 г.), ключевыми статьями которых являются **коммунальные расходы (5 902 тыс. руб.), оплата труда (3 598 тыс. руб.) и ремонт основных средств (3 513 тыс. руб.).**

7. Прочие активы и обязательства

7.1. Финансовые и другие оборотные активы (Строка 1240 Баланса)

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражено 1 993 тыс. руб. Сумма складывается из дебетовых остатков по расчетам с контрагентами и бюджетом:

Расчеты по авансам выданным составляет 1 713 тыс. руб., в том числе:

1 637 тыс. руб. — предоплата в адрес АО "Мособлэнерго" за услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для выполнения технических условий.

76 тыс. руб. — авансовые платежи прочим поставщикам услуг в рамках текущей хозяйственной деятельности.

Расчеты с бюджетом 248 тыс. руб.

Остаток непогашенной задолженности по арендным платежам составляет 30 тыс. руб.

7.2 Краткосрочные заемные средства (Строка 1510 Баланса)

Существенная задолженность перед Сулима Алексеем Игоревичем по краткосрочным займам составляет 5 650 тыс. руб.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений "20" февраля 2026 года.