

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕОН" (ООО "ГАЛЕОН")

ИНН: 7728774080

ОКПО: 91606116

Адрес: 117292, Город Москва, ул. Кржижановского, дом 7, корпус 2, офис 3

Отчетный период: 2025 год

Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (объект налогообложения "доходы")

Единица измерения: тысячи рублей

Краткая характеристика деятельности организации

ООО "ГАЛЕОН" осуществляет деятельность по реализации машиномест. В отчетном периоде операций по реализации не проводилось.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Актив

Запасы (строка 1210) - 93 459 тыс. руб.

По данной строке отражена стоимость машиномест, предназначенных для продажи, учитываемых на счете 41 "Товары". Стоимость запасов не изменялась в течение трех отчетных периодов (2023-2025 гг.), что связано с отсутствием операций по продаже.

Дебиторская задолженность (строка 1240) - 8 140 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составила 8 140 тыс. руб., увеличившись на 7 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом.

Денежные средства (строка 1250) - 8 тыс. руб.

На расчетных счетах и в кассе организации на конец отчетного периода находилось 8 тыс. руб., что на 6 тыс. руб. меньше, чем на начало года.

Пассив

Капитал (строка 1300) - 13 025 тыс. руб.

Уставный капитал организации составляет 25 000 тыс. руб. и не изменялся в течение отчетного периода. Снижение собственного капитала с 15 825 тыс. руб. до 13 025 тыс. руб. связано с убытком отчетного периода в размере 2 800 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства (строка 1410) - 68 817 тыс. руб.

Долгосрочная задолженность по заемным средствам увеличилась на 2 800 тыс. руб. по сравнению с началом года. Учредитель дает беспроцентный займ по оплате налога на имущество.

Краткосрочные заемные средства (строка 1510) - 11 176 тыс. руб.

Краткосрочная задолженность по заемным средствам не изменялась в течение отчетного периода.

Кредиторская задолженность (строка 1520) - 8 589 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность осталась на уровне предыдущего года.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Выручка (строка 2110) - 0 руб.

В отчетном периоде выручка от реализации товаров отсутствовала.

Себестоимость продаж (строка 2120) - 2 783 тыс. руб.

В составе расходов по обычным видам деятельности отражен налог на имущество организаций в размере 2 783 тыс. руб., рассчитанный исходя из кадастровой стоимости машиномест, предназначенных для продажи. Данный налог начисляется в соответствии с требованиями налогового законодательства в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Несмотря на применение УСН с объектом налогообложения "доходы", организация является плательщиком налога на имущество в отношении указанных объектов недвижимости.

Прочие расходы (строка 2350) - 17 тыс. руб.

Прочие расходы в сумме 17 тыс. руб. связаны с текущей деятельностью организации.

Чистый убыток (строка 2400) - 2 800 тыс. руб.

По итогам 2025 года организация получила убыток в размере 2 800 тыс. руб., что обусловлено отсутствием выручки при наличии расходов в виде налога на имущество и прочих расходов.

Заключение

Финансовое положение организации характеризуется как стабильное при отсутствии операционной деятельности. Основные активы представлены запасами в виде машиномест на продажу. Убыток отчетного периода сформирован за счет налога на имущество, начисленного на указанные объекты недвижимости.

Генеральный директор _____ Смирнов Сергей Анатольевич

Дата: 20 февраля 2026 г.