

Общество с ограниченной ответственностью

«Г о л д е н К е й»

г. Москва, ул. Минская, д. 1Б

ПАО Сбербанк г. Москва

ИНН 7731177013 КПП 772901001

к/с 30101 810 4000 0000 0225 БИК 044525225

р/с 40702 810538000181100

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 68.20.2.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Деятельность по предоставлению в аренду и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

. 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 6 000 000 (шесть миллионов) руб., в том числе оплаченный – 6 000 000 (шесть миллионов) руб.

N п/п	ФИО Участников общества	На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %
1.	Рубцов Владимир Ильич	2 640 000	44
2.	Шурмин Эдуард Климентьевич	1 680 000	28
3.	Иванова Юлия Юрьевна	1 680 000	28
Итого:		6 000 000	100

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Доходы составили:

- по основному виду деятельности — 21 651 542,56 руб.;
- прочие доходы — 141 509 342,48 руб. (продажа собственного нежилого здания и земельного участка).

Расходы составили:

- материальные затраты — 13 694 844,93 руб.;
- затраты на оплату труда — 4 018 320,44 руб.;
- отчисления на социальные нужды— 795 036,35 руб.;
- амортизация - 441 523,92 руб.;
- прочие затраты — 6 127 617,67руб.;

Генеральный директор

ООО «Голден Кей»

Рубцов В.И.