

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
по ООО «ГАЛАКТИКА»**

1. Сведения об организации: ИНН 5017056755 / КПП 501701001. Юридический адрес: 143500 Московская область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 9 телефон 8-(49872)-9-65-06
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

В 2025г. ООО «ГАЛАКТИКА» осуществляло следующий вид деятельности:

- сдача в аренду собственного имущества и в субаренду арендуемого имущества.

2. Финансовое состояние организации устойчивое.

За 2025г. по ООО «ГАЛАКТИКА» прибыль до налогообложения составила 2380,0 тыс. рублей. Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2025г. составил 595,0 тыс. рублей.

За 2025г. затраты составили 18820,0 тыс. рублей, в том числе по основным элементам:

- материальные затраты — 12369,0 тыс. рублей
- затраты на оплату труда и страх. взносы — 5397,0 тыс. рублей
- амортизация основных средств — 750,0 тыс. рублей
- прочие затраты – 304,0 тыс. руб.

Прочие расходы за 2025г. составили всего 8023,0 тыс. рублей, в том числе

- начислены % по полученному займу — 4417,0 тыс. рублей
- расходы, связанные с услугами банка — 36,0 тыс. рублей
- госпошлина — 93,0 тыс. рублей
- списана дебиторская задолженность — 3477,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2026г. дебиторская задолженность составила 8549,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 11178,0 тыс. рублей.

Прибыль за 2025г. после уплаты всех налогов и других обязательных платежей составила 1785 тыс. рублей.

Ген. директор ООО «ГАЛАКТИКА»

Богданова Н.А.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Богданова Наталья**
(подпись) **Алексеевна**
(расшифровка подписи)

01 Марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	125859	-	-	-	-	-	-	125859	-
	5311	За 2024 г.	125859	-	-	-	-	-	-	125859	-
в том числе:	5302	За 2025 г.	125859	-	-	-	-	-	-	125859	-
	5312	За 2024 г.	125859	-	-	-	-	-	-	125859	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	3500	-	-	-	-	-	-	3500	-
	5315	За 2024 г.	9300	-	-	-	-	-	-	3500	-
в том числе:	5306	За 2025 г.	3500	-	-	-	-	-	-	3500	-
	5316	За 2024 г.	9300	-	-	-	-	-	-	3500	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2025 г.	129359	-	-	-	-	-	-	129359	-
	5310	За 2024 г.	135159	-	-	-	-	-	-	129359	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Богданова Наталья
Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	10593	-	-	-	2044	-	-	-	8549	-
	5521	3а 2024 г.	15498	-	-	-	4905	-	-	-	10593	-
в том числе:												
	5502	3а 2025 г.	10593	-	-	-	2044	-	-	-	8549	-
	5522	3а 2024 г.	15498	-	-	-	4905	-	-	-	10593	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2025 г.	10593	-	-	-	2044	-	-	-	8549	-
	5520	3а 2024 г.	15498	-	-	-	4905	-	-	-	10593	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	4421	6757	-	-	-	-	11178
	5580	3а 2024 г.	1507	2914	-	-	-	-	4421
в том числе:									
	5561	3а 2025 г.	4421	6757	-	-	-	-	11178
	5581	3а 2024 г.	1507	2914	-	-	-	-	4421
Итого	5550	3а 2025 г.	4421	6757	-	-	-	X	11178
	5570	3а 2024 г.	1507	2914	-	-	-	X	4421

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богданова Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

01 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	12369	12507
Расходы на оплату труда	5620	4286	3509
Отчисления на социальные нужды	5630	1112	815
Амортизация	5640	750	750
Прочие затраты	5650	303	136
Итого по элементам	5660	18820	17717
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18820	17717

Руководитель

(подпись)

**Богданова Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

01 Марта 2026 г.
