Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Скорпион»
за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Скорпион»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Скорпион».

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Скорпион» сдает в аренду нежилые помещения под розничную торговлю, принадлежащем ему на праве собственности общей площадью 1 910,4 кв. м.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 год.

Тыс. руб.

Расходы на оплату труда	254
Отчисления на социальные нужды	78
Амортизация	1 875
Прочие затраты	13 645
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 852

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	16 423	100
Итого	**16 423**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2025 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	15 852
Итого	**15 852**

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам, займам и взносам	3 496	0

Прочие операционные доходы и расходы

Услуги банка		36
Страхование имущества		72

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	32 977	4 712
Земельные участки		205
Другие виды основных средств	627	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	74	0
ИТОГО	33 678	4 917

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 51 940 тыс. руб.
3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 236 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 31 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями – 205 тыс. руб.;
- платежи в бюджет - 0 тыс. руб.
3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 916 тыс. руб.
3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 23 638 тыс. руб.
3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 33 930 тыс. руб.

3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 431 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 225 тыс. руб.
- авансы полученные – 0 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 206 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2025 г.:
- Бунецкул Михаил Викторович

5. Информация об учетной политике.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор Бунецкул М. В.