

## Общество с ограниченной ответственностью «ИСКОНИ»

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

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование: ООО «ИСКОНИ»

Юридический адрес: 107078, г.Москва, 1-й Басманный пер., д.5/020, стр.2, оф.36.

Дата государственной регистрации: 22.10.2018г.

Численность сотрудников: списочная 3 человека, среднесписочная – 2 человека.

Для осуществления уставной деятельности привлекаются сотрудники по договорам гражданско-правового характера. За 2025 год численность таких сотрудников – 4 чел.

Уставной капитал: 200000 руб.

Участник общества :

– гражданин РФ Малыгин Александр Вениаминович с долей 100%.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий.

Генеральный директор - Малыгин Александр Вениаминович.

Обязанности ведения бухгалтерского учета возложены на генерального директора.

ООО «Искони» относится к СМП.

Система налогообложения: УСН с объектом налогообложения Доходы.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие не применяется ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

#### 2. Основные средства

Строка 1150 Материальные внеоборотные активы – показатель 365 тыс. руб. На балансе организации числится строительное оборудование – выдувная установка. Первоначальная стоимость 1685 тыс руб., начисленная амортизация – 1320 тыс.руб.

#### 3. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Строка 1170 – показатель 6 тыс.руб На балансе организации числится внеоборотный актив – Товарный знак Искони.

#### 4. Запасы.

Строка 1210 – показатель 71 тыс.руб. – строительные материалы, не переданные в производство.

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы.

Строка 1240 – показатель 106 тыс.руб. Это дебиторская задолженность – оплаченные авансы в счет последующих поступлений.

#### **6. Долгосрочные заемные средства**

Строка 1410 – Показатель 517 тыс. руб.

Это задолженность в пользу Учредителя Общества Малыгина Александра Вениаминовича по договору займа. За 2025 год погашена задолженность по займу в размере 300 тыс.руб.

#### **7. Краткосрочная кредиторская задолженность**

Строка 1520 – показатель 360 тыс руб.

Из них:

- 37 тыс руб. – задолженность по налогам и социальному страхованию и обеспечению;
- 106 тыс.руб – задолженность поставщикам и подрядчикам;
- 217 тыс.руб. – задолженность перед покупателями и заказчиками (авансы полученные).

#### **8. Отчет о финансовых результатах.**

Выручка за 2025 год - строка 2110- составила 22834 тыс.руб., что в 5 раз выше показателя 2024 года.

Прочие расходы – строка 2350 – 138 тыс.руб. – это расчетные услуги банков.

Налог на прибыль (доходы) – строка 2410 – 678 тыс.руб. – это налог УСН организации за 2025 год.

Чистая прибыль – строка 2400 – 1597 тыс.руб.

Полученная прибыль в полном размере будет направлена на погашение убытка прошлых лет.

#### **9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.**

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

#### **10. Утверждение бухгалтерской отчетности.**

Годовая отчетность утверждена 28.02.2026г. Участником Общества Малыгиным А.В. 28.02.2026г.