

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Общества с ограниченной ответственностью ООО «Платипэй»

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Платипэй»

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «Платипэй»

Юридический и фактический адрес: 107076, Город Москва, пл. Преображенская, дом 7А, строение 1, ЭТАЖ 6 ПОМ Х ЧК 2 ОФ 602В.

Дата государственной регистрации: 29.10.2019

ОГРН 1197746638066

ИНН 9718147817

КПП 771801001

Зарегистрирован в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29.10.2019.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основными элементами учетной политики в 2025 годы являлись:

- уровень существенности в размере не более 5% от валюты баланса;
- списание МПЗ производится по себестоимости каждой единицы;
- Общество применяет упрощенную систему налогообложения – доходы (6%).

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составляет 100 000 (сто тысяч) руб., в том числе оплаченный - 100 000 (сто тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %
1.	Гуляева Алена Валериевна	100	0,1
2.	Гуляев Дмитрий Юрьевич	99 900	99,9
	Итого:	100 000	100

**Пояснения к строкам бухгалтерской отчетности.**

По строке 1250 отражены денежные средства Общества на расчетных счетах в банках в размере 34 374,98 (тридцать четыре тысячи триста семьдесят четыре) руб. 98 коп., в том числе:

№ р/с / наименование банка / БИК	Сальдо на 31.12.2025 г руб.
№ 40702810100010010533 / АО "Тимер Банк"/044525657	135,19
№ 40702810900000002581 / КБ "НМБ" ООО/ 044525852	34 239,79

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Намерения прекратить или сократить деятельность отсутствуют.

Риски непрерывности деятельности отсутствуют.

- попавшие под санкции физические и юридические лица не являются какими-либо контрагентами Общества;

- Общество не числится в каких-либо санкционных списках, и на него не введено никаких ограничений;

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Гуляев Д.Ю.



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	694 982	-	-	(3 590)	-	-	-	-	691 392	-
	За 2024 г.	322 292	-	497 350	(124 661)	-	-	-	-	694 982	-
в том числе: Паи и акции	За 2025 г.	41 392	-	-	-	-	-	-	-	41 392	-
	За 2024 г.	41 392	-	-	-	-	-	-	-	41 392	-
Ценные бумаги других организаций	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	325	-	-	(325)	-	-	-	-	-	-
Займы предоставленные другим организациям	За 2025 г.	572 850	-	-	(3 590)	-	-	-	-	569 260	-
	За 2024 г.	199 000	-	497 350	(123 500)	-	-	-	-	572 850	-
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования	За 2025 г.	80 739	-	-	-	-	-	-	-	80 739	-
	За 2024 г.	81 574	-	-	(835)	-	-	-	-	80 739	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	694 982	-	-	(3 590)	-	-	-	-	691 392	-
	За 2024 г.	322 292	-	497 350	(124 661)	-	-	-	-	694 982	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	292 483	-	35	-	(28)	-	-	-	292 489	-
	За 2024 г.	220 828	-	71 703	-	(47)	-	-	-	292 483	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	292 483	-	35	-	(28)	-	-	-	292 489	-
	За 2024 г.	220 828	-	71 703	-	(47)	-	-	-	292 483	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	80 889	-	59 301	-	(25)	-	-	-	140 164	-
	За 2024 г.	48 281	-	34 282	-	(1 674)	-	-	-	80 889	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25	-	29	-	(25)	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	80 864	-	59 272	-	-	-	-	-	140 135	-
	За 2024 г.	48 281	-	34 257	-	(1 674)	-	-	-	80 864	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	373 372	-	59 336	-	(53)	-	-	X	432 653	-
	За 2024 г.	269 109	-	105 985	-	(1 721)	-	-	X	373 372	-

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	630 764	-	-	(3 200)	-	-	627 564
	За 2024 г.	228 839	401 925	-	-	-	-	630 764
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	630 764	-	-	(3 200)	-	-	627 564
	За 2024 г.	228 839	401 925	-	-	-	-	630 764
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	59 182	30 262	-	(616)	-	-	88 829
	За 2024 г.	41 855	17 343	-	(15)	-	-	59 182
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 200	-	-	-	-	-	19 200
	За 2024 г.	19 200	-	-	-	-	-	19 200
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	39 366	30 262	-	-	-	-	69 629
	За 2024 г.	22 639	16 727	-	-	-	-	39 366
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	616	-	-	(616)	-	-	-
	За 2024 г.	-	616	-	-	-	-	616
Итого	За 2025 г.	689 946	30 262	-	(3 816)	-	X	716 393
	За 2024 г.	270 694	419 268	-	(15)	-	X	689 946

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	351	303
Итого по элементам	351	303
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	351	303