

ООО "ФЛООРИС"

248031, г. Калуга, ул. Светлая, 32
ИНН 4029047626

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025г.

ООО «ФЛООРИС» является субъектом малого предпринимательства, поэтому применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе.

Бухгалтерская отчетность ООО «ФЛООРИС» за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи.

Уставный капитал составляет 10 000,00руб. Единственным участником является учредитель Слепушов В.Г. – 100%.

Директор и главный бухгалтер Общества – Попова Е.Г. (Приказ № 1 от 12.10.2012г.).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

1) Основным видом деятельности ООО «ФЛООРИС» (далее - «Общество») является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Общество оказывает услуги по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества.

На балансе Общества находятся амортизируемые и не амортизируемые основные средства, в том числе:

- амортизируемые – здания и сооружения;
- не амортизируемые - 2 земельных участка.

Амортизация начисляется линейным способом.

По состоянию на 31.12.2025 г. стоимость основных средств (ОС) составляет 18 590 тыс.руб. (строка 1150 баланса):

Наименование	На начало года, тыс.руб		Амортизация за год (т.руб)	На конец года, тыс.руб	
	Первонач.стоим	Амортизация		Первонач.стоим.	Амортизация
Основные средства - всего	47407	25803	3014	47407	28 817
В т.ч. Здания	45010	24730	3014	45010	27744
Сооружения	1073	1073	-	1073	1073
Земельные участки	1324	-	-	1324	-

- По строке 1170 баланса – предоставленные заемные средства юридическим лицам.
- По строке 1250 баланса – остаток по расчетному счету.
- По строке 1240 баланса числится краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями в сумме 27580 тыс. руб., а также по налогам и сборам -273тыс.р.
- По строке 1520 баланса – краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 2216 тыс. руб. А также по налогам и сборам в сумме 56 тыс. руб.

6) Выручка Общества за 2025 год составила 8 916 тыс.руб. (строка 2110 отчета о финансовых результатах), что выше уровня прошлого года. Это связано с увеличением стоимости арендной платы.

7) В отчете о финансовых результатах по строке 2120 – в расходы по обычным видам деятельности в сумме 4860 т.руб. включены:

- расходы на оплату труда в сумме - 355 т.р.
- отчисления на социальные нужды – 107 т.р.
- амортизация – 3014 т.р.
- прочие затраты (услуги поставщиков) – 1384 т.р.

8) В отчете о финансовых результатах по строке 2410 указана сумма минимального налога (по ставке 1%), рассчитанного при упрощенной системе налогообложения (Дох-Расх) в размере 71 тыс.руб., т.к. налоговая база по УСН за 2025 г была уменьшена на убытки прошлых периодов.

Дата составления пояснений к бухгалтерской отчетности «02» марта 2026 г.

Директор ООО «ФЛООРИС»




_____ Попова Е.Г.