

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г. ООО «Эльсинор»

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО «Эльсинор».
- 1.2. Юридический адрес: 125124, г.Москва, муниципальный округ Беговой вн.тер.г., ул.Правды, д.8, корп.13, помещение 4/1.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 05 сентября 2005г. ИНН 7714609023 КПП 771401001, ОГРН 1057747499611.
- 1.4. Численность сотрудников - Генеральный директор – 0,5 ставки; Главный бухгалтер – 0,3 ставки.
- 1.5. Наличие обособленных подразделений – нет.
- 1.6. Уставный капитал составляет 100 000 рублей:
Участниками являются:
 - Куланова Татьяна Геннадьевна с долей 0,5%;
 - Кутузов Михаил Викторович с долей 95,5%.
- 1.7. Перечень видов деятельности: Основным видом экономической деятельности в отчетном периоде является 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2. Информация по учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).
Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

4. 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	в результате фактов хозяйной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на расходы	восстановлено резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	2 678	-	607	(1 430)	(1 122)	-	-	-	-	733	-
	за 2024 г.	2 784	-	12 065	(11 722)	(449)	-	-	-	-	2 678	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	59	-	12	(15)	(9)	-	-	-	-	47	-
	за 2024 г.	102	-	24	(37)	(30)	-	-	-	-	59	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	1 292	-	104	(1 239)	(72)	-	-	-	-	85	-
	за 2024 г.	1 124	-	11 824	(11 653)	(3)	-	-	-	-	1 292	-
Расчеты с прочими поставщиками и	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	146	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	-

5. 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	проценты, штрафы и иные начисления	списано	переклассифицирована	
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	7 854	3 751	-	(821)	(43)	-
	за 2024 г.	5 640	3 345	-	(993)	(138)	-
	за 2025 г.	136	12	-	(107)	(28)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	164	114	-	(142)	-	-
	за 2024 г.	11	-	-	(10)	(1)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	28	15	-	(32)	-	-
	за 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	за 2024 г.	-	14	-	-	-	-
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными	за 2025 г.	1	85	-	-	-	-

Дебиторами и кредиторами	за 2024 г.	206	-	-	(67)	(138)	-	1
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	за 2024 г.	36	-	-	(36)	-	-	-
	за 2025 г.	457	1 889	-	(233)	-	-	2 113
Расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	-	457	-	-	-	-	457
	за 2025 г.	471	-	-	(471)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	за 2024 г.	1 146	-	-	(675)	-	-	471
	за 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
	за 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2024 г.	41	-	-	(41)	-	-	-
	за 2025 г.	6 753	1 747	-	-	-	-	8 500
Расчеты по вкладам в уставный капитал	за 2024 г.	4 019	2 734	-	-	-	-	6 753
	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	7 854	3 751	-	(821)	(43)	X	10 741
Итого	за 2024 г.	5 640	3 345	-	(993)	(138)	X	7 854

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Дата составления текстовых пояснений 20 февраля 2026 года.

Генеральный директор



М.А.Г ордиевская