

Пояснительная записка к годовому отчету за 2025 г.

Основной вид деятельности по Уставу - Аренда и управление собственными и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Расшифровка баланса на 31.12.2025 г.

АКТИВ

Раздел 1.

- Внеоборотные активы :
основные средства - 546 тыс. рублей (балансовая стоимость за «- износ»).

Раздел 2.

- Оборотные активы :
1. запасы – 120 тыс.рублей ;
2. дебиторская задолженность – 221 тыс. рублей;
3. денежные средства (банк, касса) – 534 тыс.рублей.

ПАССИВ

Раздел 3

- Уставной капитал – 10 тыс.рублей;
- Нераспределенная прибыль (**непокрытый убыток**) - (2 206) тыс.рублей.

Раздел 5.

- Долгосрочные обязательства : Заемные средства 3 318 тыс.рублей ;
- Кредиторская задолженность – 199 тыс.рублей.

Приложение:

- Форма -1 Бухгалтерский баланс

В 2025 году **доходы Общества от основного вида деятельности** составили - **2 748 тыс.руб.**, в том числе

- от аренды - 2 748 тыс.руб.,

Расходы Общества составили - **2 734 тыс.руб.**, в том числе

1. Прямые расходы ,относящие к реализованным товарам ((работам, услугам) - 1 912 тыс.руб. в том числе:

- оплата труда с налогами на з/п – 1 729 тыс.руб.
- материальные расходы- 108 тыс.руб. в том числе :
а) расходы по отоплению - 98 тыс.руб.
б) расходы по электроэнергии - 10 тыс.руб.
- амортизация ОС – 75 тыс.руб.

2. Управленческие расходы - 822 тыс.руб. в том числе :

- оплата труда АУП с налогами на з/п- 792 тыс.руб.
- услуги связи- 19 тыс.руб,
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (прочие услуги (затраты) - 11 тыс.руб.

ПРИБЫЛЬ Общества по основному виду деятельности за 2025 год составляет – **14 тыс.руб.** (доходы – расходы)

Прочие доходы Общества за 2025 г. составили **1242** тыс.руб., в том числе

- участие в расчетах за электроэнергию- 1242 тыс.руб.

Прочие расходы составили **-1 398** тыс.руб., в том числе

- участие в расчетах за электроэнергию – 1 289 тыс.руб.;

- услуги банка - 65 тыс.руб.

- прочие внереализационные (в том числе :налог на имущество) - 44 тыс.руб.

УБЫТОК Общества по прочим доходам составляет – (**156**) тыс.руб.

УБЫТОК Обществ до налогообложение составляет – (**142**) тыс.руб. (14 + (156) тыс.руб.)

Налог на прибыль за 2025 г. – (23) тыс.руб.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК за **2025г.** составил (**165**) тыс.руб. ((142) + (23) тыс.руб)

Приложение:

Форма 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2025 г.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет - **121** тыс. руб. ,

- расчеты с покупателями и заказчиками – 34 тыс.руб.;

-расчеты с подотчетными лицами - 22 тыс.руб.;

- расчеты по прочим операциям – 65 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет – **199** тыс .руб., в том числе :

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 тыс.руб.;

-расчеты с покупателями и заказчиками - 147 тыс.руб.;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 25 тыс.руб.;

- расчеты по налогам и сборам - 12 тыс.руб.(налог имущество и налог на прибыль за 2025 г.) ;

- расчеты по ЕСН - 8 тыс.руб.;

- расчеты с персоналом по оплате труда-27 тыс руб.

Просроченной кредиторской задолженности – нет.

Приложение:

Форма -1 Бухгалтерский баланс за 2025 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.