

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) ООО "ФИРМА "ЮЛИЯ" - ОКВЭД 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".

РАСШИФРОВКА СУММ ПО ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ:

Выручка за 2025 год по ОКВЭД 68.20.2 - 100% - 1 801 420,71 руб. (Один миллион восемьсот сорок два рубля 71 копейка.)

Расходы организации за 2025 год - 796 916,33 руб. (Семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестнадцать рублей 33 копейки)

Оплата труда	348 395,80 Р
Страховые взносы	100 058,37 Р
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 090,37 Р
Прочие затраты:	346 371,79 Р
<i>В том числе</i>	
<i>Счет по сбору платежей юридических лиц КЭУ района "Даниловский" Коммунальные и эксплуатационные услуги</i>	<i>200 300,59 Р</i>
<i>Счет по сбору платежей юридических лиц КЭУ района "Даниловский" кап. Ремонт</i>	<i>73 067,41 Р</i>
<i>ПФ СКБ КОНТУР АО / программа по сдаче отчетности</i>	<i>22 700,00 Р</i>
<i>Оказание услуг по проведению независимой оценки с целью определения рыночной стоимости восстановительного ремонта объекта по договору №2511/56</i>	<i>20 000,00 Р</i>
<i>МОСЭНЕРГОСБЫТ АО Договор энергоснабжения 77670001008462 от 30.11.2003</i>	<i>10 540,99 Р</i>
<i>Услуги МосгорБТИ № 000000090167 от 09. 12.2025</i>	<i>10 332,00 Р</i>
<i>Телефон/интернет ПАО МГТС Договор 62537-1/2002 от 11.03.2004</i>	<i>7 228,80 Р</i>
<i>Почтовые услуги</i>	<i>2 202,00 Р</i>

Внереализационные расходы организации за 2025 год - 51 818 ,77руб. (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемнадцать рублей 77 копеек.)

Взносы по договору страхованию	18 000,00
Нотариальные услуги, получение выписок егрюл и пр.	10 710,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	6 297,75
Расходы на услуги банков	16 811,02

Прибыль организации до налогообложения за 2025 год составила 952 685,61 руб. (Девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 61 копейка.)

Налог при УСН (по данным декларации по налогу при УСН) -

1. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	1 768 196
2. Налоговая ставка	6%
3. Сумма налога, исчисленная за отчетный период (1 * 2 / 100)	106 092
4. Налоговый вычет	2 240
4.1. Уплаченные страховые взносы, больничные за счет работодателя, платежи по добровольному личному страхованию	2 240
4.2. Максимально допустимое уменьшение налога	50%
4.3. Расходы, уменьшающие налог	2 240
5. Налог к уплате с начала года (3 - 4)	103 852

Чистая прибыль организации за 2025 год 848 833,61 (восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать три рубля 61 копейка.)

РАСШИФРОВКА СУММ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Дебиторская задолженность - 145 137,55 руб. (сто сорок пять тысяч сто тридцать семь рублей 55 копеек) :

- Долг покупателя ООО "Вантайм" ИНН/КПП 7734451730/774301001 по договору аренды 2А от 01.12.2024г. -33 224,40 руб.

- Остаток на ЕНС - 11 913,15 руб.

- Предоплата Адвокат Ушаков Юрий Анатольевич Представление интересов в Арбитражном суде г. Москвы по иску ДГИ к ООО "Фирма "Юлия" по делу А40-311679/2024 - 100 000,00 руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 35 978,16 руб. (Тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 16 копеек) состоит из налогов и взносов на отчетную дату.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2025год составил 36 406,61 руб. состоит из чистой прибыли и выплаты промежуточных дивидендов учредителю Медведева Марина Викторовна, начисленные дивиденды выплачены полностью НДФЛ удержан и уплачен в бюджет.

Дата начисления	Сумма начисления	НДФЛ начислен и уплачен	Дата выплаты	№ п/п	Сумма выплаты	Информация
01.02.2025	241 450,00 Р	31 389,00	05.02.2025	158	210 061,00 Р	Медведева Марина Викторовна / Перечисление дивидендов за 2024 год Сумма 210061-00 Без налога (НДС)
03.07.2025	275 000,00 Р	35 750,00	04.07.2025	214	239 250,00 Р	Медведева Марина Викторовна / Перечисление дивидендов за полугодие 2025 года Сумма 239250-00 Без налога (НДС)
01.10.2025	295 977,00 Р	38 477,00	02.10.2025	239	257 500,00 Р	Медведева Марина Викторовна / Дивиденды за 9 мес. 2025года, НДС не обл.