

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКН ДИЗАЙН»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АКН ДИЗАЙН»

1.2. Юридический адрес 283001, ДНР, г.о. Донецк, пр-кт Гринкевича ,д7

1.3. Дата государственной регистрации 12.10.2005г.

1.4. Характеристика деятельности :

ООО «АКН ДИЗАЙН» имеет на балансе незавершенное строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения и подземными автостоянками , по адресу : г.Донецк, пересечение проспекта Комсомольского с улицей Университетской. В настоящее время строительство приостановлено , предприятие приводит проектную документацию на строительство в соответствие с Законодательством РФ. Основной доход предприятие получает от сдачи в аренду машиномест, которые расположены по адресу : г.Донецк, проспект Мира 3Е, проспект Мира 3К , являющиеся собственностью предприятия.

1.4. Численность сотрудников:

| Наименование подразделения | Численность |
|---|-------------|
| Администрация(директор) | 1 |
| Младший обслуживающий персонал(сторожа) | 3 |

1.6. Уставный капитал составляет – 3 000 000,00 рублей.

Участниками являются:

- Пашков Владимир Владимирович (ИНН 930900489606) с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Дудник Анна Ивановна (приказ № 2/к от 03.04.2015г.)

Главный бухгалтер Общества: нет.

2. Информация об 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

На предприятии нет основных средств.

4. Нематериальные активы

На предприятии нет нематериальных активов.

5. На предприятии числятся запасы на 31.12.2025г. :

| Объект учета | Сумма (рублей) | Примечания |
|---|----------------|--|
| Основное производство (незавершенное строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения и подземными автостоянками,,по адресу :ДНР , г.о.Донецк , пересечение проспекта Комсомольского с улицей Университетской) | 201895184,28 | Оборотно-сальдовая ведомость по сч.20.01 |
| Строительные материалы | 153527,70 | Оборотно-сальдовая ведомость по сч.10.08 |
| Готовая продукция (машиноместа по адресу : г.Донецк , проспект Мира 3 К и проспект Мира 3 Е,являющиеся собственностью предприятия) | 5 267 071,25 | Оборотно-сальдовая ведомость по сч.43 |

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Основной доход предприятие получает от сдачи в аренду машиномест .Выручка организации за отчетный период составила 634000,00, что выше аналогичного показателя прошлого года на 30,5%. Увеличение данного показателя связано с повышением стоимости аренды машиномест.

Расшифровка расходов,уменьшающих сумму доходов :

| | |
|--|-----------|
| Заработная плата директора начисленная и выплаченная | 319617,59 |
| Страховые взносы | 95885,28 |
| Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев | 1917,71 |
| РКО | 10991,75 |
| Эксплуатационные затраты по обслуживанию машиномест , сданных в аренду | 240258 |
| Аренда офисного помещения | 43078,24 |
| Интернет | 5400 |
| Услуги ИТО-1С | 46194,13 |
| Подписка «Электронное издание «Главбух» | 6850 |
| штраф | 500,69 |
| ИТОГО расходы за 2025год | 770693,39 |

Убыток по итогам работы за 2025год составил – 136693,39

Налог УСН (5%) - 6259 ,00

УБЫТОК 142952,39

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 04.03 2026 года.

Генеральный директор  Дудник А.И.



ООО "АКН ДИЗАЙН"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.08 за Декабрь 2025 г.

| Счет Номенклатура | Показа- тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|-----------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 10.08 | БУ | 153 527,70 | | | | 153 527,70 | |
| | Кол. | 1 282,700 | | | | 1 282,700 | |
| Дверь метал. SX-017(960)левая молотковая ручка (в полном комплекте) | БУ | 30 800,08 | | | | 30 800,08 | |
| | Кол. | 11,000 | | | | 11,000 | |
| Плитка ГРЭС 000030*30S | БУ | 114 151,68 | | | | 114 151,68 | |
| | Кол. | 1 189,080 | | | | 1 189,080 | |
| Плитка ГРЭС K0010 РЕЛЬЕФ 30*30 S | БУ | 8 575,94 | | | | 8 575,94 | |
| | Кол. | 82,620 | | | | 82,620 | |
| Итого | БУ | 153 527,70 | | | | 153 527,70 | |
| | Кол. | 1 282,700 | | | | 1 282,700 | |

Ответственный:

Генеральный директор

(должность)


(подпись)

Дудник А. И.

(расшифровка подписи)

ООО "АКН ДИЗАЙН"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 31 декабря 2025 г.

| Счет Номенклатура | Показатели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|----------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 43 | БУ | 5 265 994,25 | | 1 077,00 | | 5 267 071,25 | |
| | М.КВ. | 361,200 | | | | 361,200 | |
| Машиноместо №10 | БУ | 257 872,44 | | | | 257 872,44 | |
| | М.КВ. | 15,700 | | | | 15,700 | |
| Машиноместо №12 | БУ | 174 845,60 | | | | 174 845,60 | |
| | М.КВ. | 17,000 | | | | 17,000 | |
| Машиноместо №13 | БУ | 266 830,34 | | | | 266 830,34 | |
| | М.КВ. | 17,000 | | | | 17,000 | |
| Машиноместо №14 | БУ | 260 696,10 | | | | 260 696,10 | |
| | М.КВ. | 16,900 | | | | 16,900 | |
| Машиноместо №15 | БУ | 257 982,28 | | | | 257 982,28 | |
| | М.КВ. | 16,400 | | | | 16,400 | |
| Машиноместо №16 | БУ | 259 023,70 | | | | 259 023,70 | |
| | М.КВ. | 16,600 | | | | 16,600 | |
| Машиноместо №17 | БУ | 265 144,70 | | | | 265 144,70 | |
| | М.КВ. | 16,600 | | | | 16,600 | |
| Машиноместо №18 | БУ | 267 386,46 | | | | 267 386,46 | |
| | М.КВ. | 16,300 | | | | 16,300 | |
| Машиноместо №18 | БУ | 177 042,52 | | | | 177 042,52 | |
| | М.КВ. | 15,600 | | | | 15,600 | |
| Машиноместо №22 | БУ | 266 416,88 | | | | 266 416,88 | |
| | М.КВ. | 16,800 | | | | 16,800 | |
| Машиноместо №26 | БУ | 273 175,36 | | | | 273 175,36 | |
| | М.КВ. | 16,600 | | | | 16,600 | |
| Машиноместо №41 | БУ | 254 933,60 | | | | 254 933,60 | |
| | М.КВ. | 16,400 | | | | 16,400 | |
| Машиноместо №42 | БУ | 263 727,34 | | | | 263 727,34 | |
| | М.КВ. | 16,600 | | | | 16,600 | |
| Машиноместо №43 | БУ | 263 472,23 | | | | 263 472,23 | |
| | М.КВ. | 16,700 | | | | 16,700 | |
| Машиноместо №44 | БУ | 264 932,24 | | | | 264 932,24 | |
| | М.КВ. | 16,400 | | | | 16,400 | |
| Машиноместо №45 | БУ | 268 281,30 | | | | 268 281,30 | |
| | М.КВ. | 17,000 | | | | 17,000 | |
| Машиноместо №46 | БУ | 304 233,57 | | | | 304 233,57 | |
| | М.КВ. | 17,100 | | | | 17,100 | |
| Машиноместо №67 | БУ | 194 106,59 | | | | 194 106,59 | |
| | М.КВ. | 15,800 | | | | 15,800 | |
| Машиноместо №7 | БУ | 194 322,02 | | | | 194 322,02 | |
| | М.КВ. | 15,700 | | | | 15,700 | |
| Машиноместо №8 | БУ | 178 759,72 | | | | 178 759,72 | |
| | М.КВ. | 15,700 | | | | 15,700 | |
| Машиноместо №81 | БУ | 178 978,52 | | | | 178 978,52 | |
| | М.КВ. | 16,600 | | | | 16,600 | |
| Машиноместо №9 | БУ | 174 907,74 | | | | 174 907,74 | |
| | М.КВ. | 15,700 | | | | 15,700 | |
| Итого | БУ | 5 267 071,25 | | | | 5 267 071,25 | |
| | М.КВ. | 361,200 | | | | 361,200 | |

Ответственный:

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Дудник А. И.

(расшифровка подписи)

ООО "АКН ДИЗАЙН"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Номенклатурные группы | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Объект : "Многоквартирный жилой дом " | 200 755 930,70 | | 1 139 253,58 | | 201 895 184,28 | |
| Итого | 200 755 930,70 | | 1 139 253,58 | | 201 895 184,28 | |

Ответственный:

Генеральный директор

(должность)


(подпись)

Дудник А. И.

(расшифровка подписи)