

ООО "СТАРВЭЙ"

ИНН 5190306875

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	13 112 133,78
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-3 981 286,95
Наименование ОС	Остаточная стоимость
Оборудование	24 838,50
Земельный участок	3 938 094,73
Нежилое отдельно стоящее здание	322 524,64
Нежилые помещения	1 863 342,78
Часть здания - М-ОЦ. Этаж 2.	2 982 046,18
Итого по строке:	9 130 846,83
Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03 "Предоставленные займы"	3 136 921,84
Итого по строке:	3 136 921,84
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10.21 Малоценное оборудование и запасы	53 091,00
Итого по строке:	53 091,00
Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	203 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 045,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	37 301,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	588,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	642,28
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	4 688,31
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	2 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	188 598,90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	500,00
Итого по строке:	2 437 364,05
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	695 203,94
Итого по строке:	695 203,94
Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-2 770 162,36
Итого по строке:	-2 760 162,36
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	17 316 486,13
Итого по строке:	17 316 486,13
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	77 196,78
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	650 010,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	22 582,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	129 379,25
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	17 935,86
+ плюс	
Итого по строке:	897 103,89
Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	8 385 780,84
Арендная плата	8 385 780,84
Итого по показателю:	8 385 780,84
Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Итого по обобщенной группе показателей:	(4 322 616,20)
Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей),</i>	
Себестоимость продаж	(4 140 170,12)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(182 446,08)
Итого по обобщенной группе показателей:	(4 322 616,20)
1. Проценты к получению	
Проценты за пользование займом	231 484,91
91.01	231 484,91
Обороты по субсчету 91.01 (доход) включены в строку "Проценты к получению"	231 484,91
2. Проценты к уплате	
Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)	(97 521,41)
91.02	(97 521,41)
Итого по показателю:	(97 521,41)
Прочие доходы - за 2025 г.	
Проценты к получению	231 484,91
Прочие доходы	122 921,49
Итого по обобщенной группе показателей:	354 406,40
Прочие доходы (2340) - за 2025 г.	
6. Иная операционная деятельность	122 921,49
Итого по группе показателей:	122 921,49
6. Иная операционная деятельность	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	122 921,49
Проценты к получению (уплате)	231 484,91
Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
8. Иная операционная деятельность	(135 730,28)
Итого по группе показателей:	(135 730,41)
Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(382 431,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(382 431,00)
Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(382 431,00)
Итого по показателю:	(382 431,00)