Общество с ограниченной ответственностью «Фортрес»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Фортрес»;

1.2. Юридический адрес: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 7 ПОМЕЩ VIII, КОМ 1;

1.3. Дата государственной регистрации: 28.04.2004;

1.4. Численность сотрудников: 1 человек;

1.5. Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 в категорию «Микропредприятие»;

1.6. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Клюгина Ольга Борисовна;

1.7. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал составляет 40 000р.;

1.8. Сведения об участниках/учредителях:

- Акционерное общество «Малино» с долей 100%

Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует;

1.9. Основной вид деятельности:

- **68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.**

2. Бухгалтерская отчетность организации

2.1 Составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются;

2.2 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Информация об учетной политике

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 0612.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Основные средства

В составе основных средств числится помещение по адресу: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ VIII.

Помещение сдается в аренду, что и приносит доход Обществу.

6. Дебиторская задолженность

Включает в себя средства на Едином налоговом счете и задолженность поставщиков.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства на 31 декабря 2025 года составляют 589 549,96р.

Имеется депозит в размере 1 000 000р., размещенный сроком на 1 месяц в АО «Альфа-Банк».

7. Заемные средства

Включают в себя полученные процентные займы и начисленные по ним проценты.

8. Кредиторская задолженность

Включает в себя задолженность перед ИФНС по налогу на имущество организации за 4 квартал 2025 года со сроком уплаты до 02 марта 2026 года, транспортному налогу за 4 квартал 2025 года со сроком уплаты до 02 марта 2026 года и задолженность перед поставщиками.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка Общества по основному виду деятельности за отчетный период составила 7 008 540р., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением ежемесячной арендной платой за сдаваемые в аренду помещения.

Управленческие расходы включают в себя заработную плату административного персонала, взносы с ФОТ, коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, услуги связи, хозяйственные расходы, охрану.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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