

АСН Консалт

Общество с ограниченной ответственностью
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода,
дом 19, этаж 1, оф.41

тел. (968) 358-38-26

Исх.номер 1 от 02.03.2026 г.

от ГенДиректора ООО «АСН-Консалт»
ИНН 7725345291 КПП 772501001
Королева Дмитрия Алексеевича

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "АСН КОНСАЛТ", зарегистрированное 15.12.2016 года Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве, ОГРН 5167746452682 по адресу 129515, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 1, ком./офис 41Х1Д/В9А

Численность организации за 2025 год составляет 3 сотрудника. Основной вид деятельности согласно второй редакции ОКВЭД 69.10 «Деятельность в области права».

Учредителем общества, с правом собственности 100 %, является Королева Людмила Ангеловна, уставный капитал составляет 12 000,00 рублей.

Организация занимается оказанием юридических услуг и доверительным управлением акциями.

Доход от основного вида деятельности в бухгалтерском учете в 2025 году составила 2 047 596,40 рублей, в налоговом учете - 5 047 596,40 рублей. Разница составляет аванс, полученный от покупателей в размере 3 000 000,00, в связи с применением упрощённой системы налогообложения, применяется кассовый метод признания доходов для налогового учета.

Расходы за 2025 год в бухгалтерском учете составили 877 547,94 рублей
в том числе:

- Материальный расходы (аренда) – 23 000,00
- Оплата труда – 174 768,00
- Начисления на оплату труда – 52 779,94
- Прочие расходы (Оплата за использование программы СБИС, оплата за услуги управляющего) – 627 000,00

Чистая прибыль за 2025 год составила 870 652,18.

На конец года в балансе отражены:

Актив

Финансовые вложения – 10 060 224,93

в том числе

- Учет акций в управлении – 654 124,93
- Доля в уставном капитале другой организации – 2 600,00

- Займы, выданные сторонним организациям – 9 406 100,00

Денежные средства на расчетных счетах – 26 359,89

Дебиторская задолженность (аванс поставщику за аренду помещения) – 34 003,00

Пассив

Нераспределенная прибыль – 1 508 633,64

Краткосрочные заемные средства – 126 400,00

Кредиторская задолженность - 7 822 029,68

в том числе

- аванс покупателя – 3 000 000,00
- неоплаченные налоги срок уплаты которых наступит в 2026 года в том числе УСН – 242 350,65
- ЗП за декабрь – 14 355,00
- Прочие задолженности по выплатам по договорам управления акциями – 4 565 320,60

Другие краткосрочные обязательства (расчеты по договорам доверительного управления имуществом) - 651 524,93

ООО «АСН КОНСАЛТ» является микропредприятием. Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Генеральный директор

Д.А. Королев