ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2025 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Атриа»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Атриа»
625022, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, проезд Солнечный, д.23А
Дата государственной регистрации: «24» мая 2018 г.
ОГРН: 11187232012791
ИНН: 7203450223
КПП: 720301001
Зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области «24» мая 2018 г.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.
Численность работающих на конец 2025 г. составила 2 человека (внешние совместители)
Основной вид деятельности Общества : Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Сведения о учредителях – физических лицах:
Вепрев Юрий Геннадьевич
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составляет **10 000** рублей.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2025 году составили **19 702** тыс. руб. (без НДС), т.е доходов от реализации по основой деятельности 13 923 тыс.руб.

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2025 году составили **13 113** тыс. руб. (без НДС), т.е расходов от реализации по основной деятельности 7 313 тыс.руб.

4. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

Финансовый результат, полученный от реализации по основному виду деятельности 2025 году составил **- 6 589** тыс.руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов, проценты к получению в 2025 году составили 69 тыс. руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила **3 332** тыс. руб.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2025 году с учетом, налога УСН составил **3 154** тыс. руб.
Сумма налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения составила **172 032** руб.

8. Расчет налога уплачиваемого в связи с применением УСН.

Книга учета доходов и расходов ведется автоматизировано, с использованием бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия предприятия».

Записи в книге учета доходов и расходов осуществляются на основании первичных документов по каждой хозяйственной операции.

Организация включает в расходы разницу между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, рассчитанного в общем порядке. В том числе увеличивает сумму убытков, переносимых на будущее.

Ставка налога уплачиваемого в связи с применением Упрощенной системы налогообложения 5% доходы за минусом расходов.

Расшифровка Баланса

1. Основные средства (тыс.руб.)

Основное средство	На начало периода			Изменение за период			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация	Остаточная ст-ть	Поступление	Выбытие	Амортизация	Стоимость	Амортизация	Остаточня ст-ть
Здания	108 939	22 786	86 153			3 828	108 939	26 614	82 325
Машины и оборудование	2 650	2 518	132			21	2 650	2 539	111
Итого	111 589	25 304	86 285			3 849	111 589	29 153	82 436

2. Запасы (тыс.руб.)

Запасы	Стоимость на начало	Поступление	Выбытие	Стоимость на конец
Материалы		42	42	
Прочие материалы	197	51	66	182
Инвентарь и хозпринадлежности	16 749	283	1 336	15 696
Итого	16 946	376	1 444	15 878

3. Денежные средства (тыс.руб.)

Денежные средства	На начало	Поступление	Выбытие	На конец
Касса		0	0	
Расчетный счет	12	35 717	35 682	47
Итого	12	35 717	35 682	47

4. Финансовые и другие оборотные активы (тыс.руб.)

Финансовые активы	На начало	Поступление	Выбытие	На конец
Депозитные счета	350	17 700	17 450	600
Дебиторская задолженность	5 401	19 970	22 182	3 189
Итого	5 751	37 670	39 632	3 789

5. Капитал (тыс.руб.)

Капитал	На начало	Поступление	Выбытие	На конец
Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)	-14 167	3 175	659	-10 333
Уставный капитал	10			10
Итого	-14 157	3 175	659	-10 323

6. Долгосрочные заемные средства (тыс.руб.)

Заемные средства	На начало	Поступление	Выбытие	На конец
Долгосрочные заемные ср-ва	11 614	0	700	10 914
Итого	11 614	0	700	10 914

7. Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.руб.)

Задолженность	На начало	Поступление	Выбытие	На конец
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	111 531	20586	30 564	101 553
По налогам и сборам	6	522	521	7
Итого	111 537	21 108	31 085	101 560

Директор _____ Вепрев Ю.Г.