Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ»

603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2 оф. 215

ИНН/КПП 7736294560/773601001

Тел.: +7 (831) 274 68 74, 8-910-130-5543

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

12 февраля 2026 г.

1. Общие сведения об организации

ООО «Ладья» (далее – Общество) зарегистрировано 22.03.2017 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 22.03.2017 г. основной государственный регистрационный номер 1177746278841. Обществу были присвоены ИНН 7736294560 и КПП 525601001.

Юридический адрес 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.2, оф.215

Учредителями Общества являются:
ООО «Курганспецмаш» - 99,9%
ООО «Регион-Логистика» - 0,1%

Численность сотрудников Общества в 2025 г. составила 1 чел.

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Основной вид деятельности общества – ОКВЭД 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Основных средств, нематериальных активов, запасов по состоянию на 31.12.2025 г. у Общества не имеется.

2. Операции с персоналом

В отчетном периоде Общество выплатило основному управленческому персоналу заработную плату, премии, ежегодный оплачиваемый отпуск (краткосрочные вознаграждения) на общую сумму 61,8 тысяч рублей.

Страховые взносы основному управленческому персоналу в отчетном периоде начислены и уплачены в бюджет в сумме 18,5 тыс. руб., начислен и удержан НДФЛ в сумме 8 тыс. руб. Текущая задолженность по оплате труда основному управленческому персоналу на 31.12.2025 г. отсутствует (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты).

Бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом ООО «Ладья» от 26.12.2024 № 1 «Об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету».

Принципы и правила учетной политики по налоговому учету разработаны в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации, регулирующими налоговый учет.

Налоговый учет в ООО «Ладья» осуществлялся в соответствии с Учетной политикой по налоговому учету, утвержденной приказом ООО «Ладья» от 26.12.2024 № 1 «Об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету»

3. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности:

3.1. **«Бухгалтерский баланс».**

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма начисленного в соответствии с ПБУ 18/02 отложенного налогового актива – 7 967тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете и на депозитном счете организации в сумме 12 тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	-23 343 тыс.руб.	-18 542 тыс.руб	-16 183 тыс.руб
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	-23 343 тыс.руб	-18 542 тыс.руб	-16 183 тыс.руб

По строке 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по процентам по договорам займов в размере 31 610 тыс. руб. из них:
- сумма основного долга – 25 750 тыс.руб,
- проценты по договору займа – 5 860 тыс.рубю

3.2. Отчет о финансовых результатах».

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены общехозяйственные (счет 26) в сумме 4 537 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы (счет 26) закрываются ежемесячно и остатка на конец месяца не имеют.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены

-комиссия банка 37,1 тыс.руб
-расходы по процентам за предоставление в пользование денежных средств по договору займа 1 786,1 тыс. руб.
-списание выделенного НДС - 30,4 тыс.руб

По строке 2412 «отложенный налог на прибыль»

по состоянию на 31.12.2025 сумма отложенного налога на прибыль составила 1 590 тыс.руб.

4. Прочая информация

Судебные иски

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, в результате которых возможно возникновение существенных обязательств у Общества.

Условные обязательства

На конец отчетного периода у Обществом нет условных обязательств.

Залоги – отсутствовали.

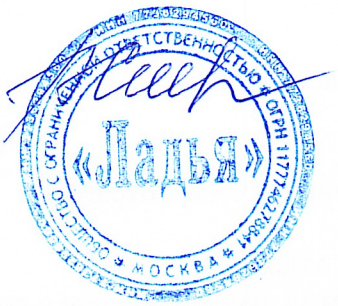
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

5. Непрерывность деятельности

В течение 2025 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны продолжили санкционную политику против России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации.

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не произошло.

Генеральный директор  Р.П.Силкина