

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-01»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации: Организация занимается сдачей в аренду и управлением собственным или арендованным нежилым имуществом. ОКВЭД 68.20.2. Сокращенное наименование – ООО «Экспресс-01». Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 16.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Юридический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Советская д.1. Дата государственной регистрации 26.03.2001 г. Численность сотрудников: 1.

Уставный капитал составляет: 1 000 000 рублей. Участниками являются: Копьев Сергей Юрьевич с долей 50 процентов; Храмушин Алексей Михайлович с долей 50 процентов; Уставный капитал полностью оплачен.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: 1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом ОКВЭД 68.20.2.

2. Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. ОКВЭД 47.11.

Сведения о руководстве и главном бухгалтере: Директор Общества: Копьева Наталья Олеговна. Главный бухгалтер Общества: Копьева Наталья Олеговна. Протокол №5 от 20.04.2009 г.

Информация об учетной политике: Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Пояснения к активам, доходам, расходам.

3.1. Основные средства: В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: здание. Первоначальная стоимость – 3408 223. Накопленная амортизация на 31.12.2025 г. - 2851 615. По всем группам ОС применяется линейный способ начисления амортизации, которая начинается с первого числа, следующего за месяцем признания его в бухучете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания с учета. Расчет амортизации по ОС и учет в расходах осуществляется по окончании месяца. После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется ее первоначальной стоимостью и амортизации, без обесценения.

3.2. Нематериальные активы: На 31 декабря 2025 года НМА не числятся. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации.

3.3. Дебиторская задолженность- задолженность покупателей по оплате услуг. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.4. Кредиторская задолженность- задолженность по начисленным налогам в том числе налогу по УСН, срок уплаты которого не истек. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.5. Остаток денежных средств на расчетном счете.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности: Выручка организации за отчетный период составила 875 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. С 2022 года пошел спад на спрос по аренде нежилых помещений и вынужденным снижением стоимости за кв.м., снижением арендной платы. В связи со значительным повышением цен на все виды услуг выросли расходы. По итогам 2025 года получен убыток.

9. Основные расходы в 2025 году – электроэнергия, отопление, водоснабжение, услуги связи, зарплата.

10. Прочие расходы: операционные расходы по расчетному счету.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности: Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы». В отчетном периоде у Общества отсутствовали финансовые вложения, заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам. В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

Руководитель : директор ООО «Экспресс-01»

Копьева Наталья Олеговна

Дата подписания бухгалтерской отчетности: 05 февраля 2026 год.