

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Сорел Инвест» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сорел Инвест» зарегистрировано 04.06.2003. ИНН 5001041979, КПП 500101001, юридический адрес: 143914, Московская обл, г Балашиха, мкр. ЦОВБ, Дом 20, Помещение ИБ, кабинет 3003.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, оплачен полностью.
2. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 21 354 283,27 рублей, что на 77,95% ниже по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что перестал снимать торговые площади основной арендатор (ООО "Блюмарт"), нового арендатора в Торговый Центр найти не получается. ООО "Блюмарт" не заплатил арендную плату за несколько месяцев, на него был подан иск в суд, вся эта ситуация очень пагубно отразилась на финансовом результате Общества.
- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 53 477 513,14 руб.

Основное средство,	Остаточная стоимость
Контейнерная площадка 4-х местная, 00-000001	13 379,84
Система жируловитель ТЦ Идея КФС, БП-000005	10 246,51
Система Шлагбаум, БП-000002	
Система видеонаблюдения, 00000005	3 109,88
Торговый центр "ИДЕЯ", 00000007	45 067 194,48
Чиллер, БП-000008	774 255,48
Насос SEG 40.12.2.50B 1,6/1,2 kW 3.1A 3*400V 50Hz Россия, БП-000009	34 380,80
Теплосчетчик ТЭМ-104 Д80, БП-000010	252 950,58
Насос фекальный Waterstry SEG 40.08-31.3.3.1 кВт DN40 с ножом, БП-000012	9 108,00
Земельный участок кадастровый № 50:15:0020101:26, БП-000013	6 413 573,25
Теплообменник пластичный HBL 210D-162 (2x35,3+2x66,9+2x1/2G/2x88,9 VIC) , БП-000014	535 732,00
Промыватор ПУЛЬСАТОР Мобильный Элиминейтор со встроенным компрессором ПромПульс, БП-000015	98 289,32
Спиральный компрессор SY380A4CBI	265 293,00
Итого	53 477 513,14

4. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостатч и излишков не установлено.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 07 март 2026 года.

7. Сведение о руководстве

Генеральный директор Общества: Чадин Алексей Юрьевич