

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «Досуг Проба»

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Досуг Проба».

Краткое наименование организации: ООО «Досуг Проба».

Юридический и фактический адрес: 105523, г. Москва, Щелковское ш., д. 98/57.

Дана регистрации общества 24.12.1992 г.

ОГРН: 1027739297112

ИНН/ КПП: 7719039761/771901001

р/с 40702810101300039086

к/с 30101810200000000593

АО «Альфа-Банк»

БИК 044525593

р/с 40702810800810064254

к/с 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Исполнительный орган общества:

Генеральный директор – Шишкин Игорь Игоревич

Обязанность главного бухгалтера возложена на –генерального директора Шишкина Игоря Игоревича

Среднесписочная численность работающих в 2025 году – 4 человек.

Среднесписочная численность работающих в 2024 году – 4 человек.

Основной вид деятельности:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом: ОКВЭД: 68.20

Уставный капитал организации: составляет 319 000 рублей 00 коп.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Состав участников:

Учредителем Общества является Беляк Сергей Вадимович 100 % участия в уставном капитале.

Сведения о бенефициарном владельце:

Бенефициарным владельцем является Беляк Сергей Вадимович в силу владения. Доля прямого владения 100 %.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ стандартов бухгалтерского учета и правил составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с федеральным законом РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н; Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 20%, а так же, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Информация об отчетности за 2025 год

1. Изменения в Учредительных документах за отчетный период не производились.
2. Среднесписочная численность сотрудников: 4 человека.
3. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и действующей Учетной политики.
Отчетный период – с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
Единица измерения - (тыс. руб.)
4. Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций.
5. Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
6. Форма расчетов: безналичная.
7. Общество применяет упрощенную систему налогообложения - **ДОХОДЫ**
8. Общество является плательщиком следующих налогов и сборов:
 - УСН;
 - Налог на имущество;
 - Земельный налог;
 - Взносы в Социальный фонд (пенсионное страхование, социальное страхование, медицинское страхование)

- НДФЛ;
- Платы за негативное воздействие на окружающую среду;

9. В 2025 году Общество не вносило корректировки в бухгалтерскую отчетность в отношении предшествующих отчетных периодов.

2. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Отчет о финансовых результатах

1. Выручка (доходы) от реализации

Выручка организации сложилась от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества и составила 11 453 тыс. руб.

2. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией в 2025 году составили 13 457 тыс. руб., в том числе:

- амортизация ОС – 1 109 тыс. руб.,
- амортизация НА – 280 тыс. руб.
- оплата труда – 4 365 тыс. руб.,
- страховые взносы – 906 тыс. руб.,
- расходы на ремонт - 1 228 тыс. руб.,
- коммунальные услуги – 2 920 тыс. руб.,
- аренда земли - 59 тыс. руб.
- налоги – 632 тыс. руб.
- прочие- 1 958 тыс. руб.

3. Прочие доходы:

Сумма прочих доходов в 2025 году составила 19 420 тыс. руб., из которых:

- доходы от реализации ОС – 19 216 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности – 204 тыс. руб.

4. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила 1 839 тыс. руб., из которых:

- услуги банковского обслуживания - 100 тыс. руб.,
- государственные пошлины - 7 тыс. руб.,
- списание дебиторской задолженности – 877 тыс. руб.
- прочие расходы – 855 тыс. руб.

5. Прибыль до налогообложения – 15 577 тыс. руб.

5. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Чистая прибыль, полученная в 2025 году, составила 14 676 тыс. руб.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Ставка налога в 2025 году составила 6%. Сумма начисленного налога в 2025 год составила 901 тыс. руб.

2.2. Бухгалтерский баланс.

1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г:

На балансе Общество на 31.12.2025 года числятся материальные активы.

Основные средства (строка 1150) в сумме 19 834 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные активы (строка 1150) в сумме 127 тыс. руб.

Нематериальные активы (строка 1170) в сумме 1 393 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные нематериальные активы (строка 1150) в сумме 36 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240) в сумме 40 055 тыс. руб. включает в себя:

- Авансы выданные поставщикам – 1 438 тыс. руб.
- Задолженность покупателей – 32544 тыс. руб.
- Платежи в бюджет (переплата по налогам) – 298 тыс. руб.
- Прочие дебиторы – 145 тыс. руб.
- Финансовые вложения – 5 630 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр.1520) в сумме 186 тыс. руб. включает в себя:

- Задолженность поставщикам – 59 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам – 127 тыс. руб.

Сведения о судебных делах и претензиях

По состоянию на 31.12.2025 года юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами отсутствуют.

Сведения о налоговых проверках

Внешних проверок контролирующих органов за 2025 год не проводилось.
Неразрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия в отчетности, не произошло.

Непрерывность деятельности

Общество не планирует приостанавливать свою деятельность в течение 12 месяцев, следующих за отчетным годом.

Основным источником финансирования деятельности Общества являются собственный капитал и привлеченный капитал (займы).

Мы не располагаем информацией о намерении учредителей инициировать процедуру ликвидации Общества в обозримом будущем.

Генеральный директор

Шишкин И.И.

ДАТА: 10.03.2026