

Общество с ограниченной ответственностью «Кондр Люкс»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Кондр Люкс»

1.2. Юридический адрес – 123001, г. Москва, вн.тер. муниципальный округ Пресненский, переулок М. Козихинский, дом 8/18, помещ. 6/1

1.3. Дата государственной регистрации: 02.02.2001

1.5. Численность сотрудников: 2

1.6. Уставный капитал составляет 3 050 000.

Участниками являются:

- ООО «Тимарс» с долей 99,9 процентов;
- ООО «Валдекс» с долей 0,1 процент;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества 70.2;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Маслова Татьяна Алексеевна приказ № 2 от 22.03.2022г
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетов возложено на генерального директора: Маслову Татьяну Алексеевну.

2. 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Принимается ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

3. Основные средства

Основные средства по строке 1160 «Основные средства» баланса числятся как инвестиционная недвижимость:

3.1 Первоначальная стоимость ОС: 2 587 708 рублей

3.2 Амортизация ОС: 2 367 443 рублей

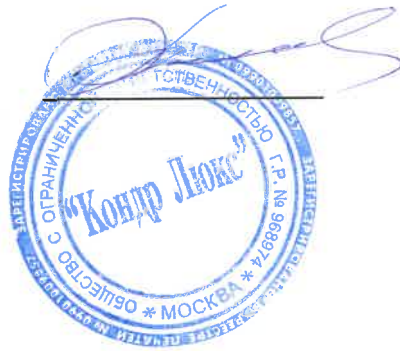
4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила: 2 400 000, такая же как в прошлом 2024 году., но на финансовый результат повлияла задолженность арендатора - нерезидента в долларах. Из-за курсовой разницы.

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

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.

Генеральный директор



Маслова Т.А.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 998	-	96	-	-	-	-	-	-	-	3 442
в том числе:		3 599	-	408	-	(10)	-	-	-	-	-	3 997
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 897	-	-	-	(569)	-	-	-	-	-	3 328
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	10	-	320	-	(1)	-	-	-	-	-	3 897
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	11	-	(2)	-	(10)	-	-	-	-	-	10
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	22	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11
	За 2025 г. За 2024 г.	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	22
	За 2025 г. За 2024 г.	82	-	82	-	(82)	-	-	-	-	-	8
	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	82
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	3 997	-	96	-	(10)	-	-	-	-	-	3 442
	За 2024 г.	3 599	-	408	-	(10)	-	-	-	-	-	3 997

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3 328	3 328	3 897	3 897	3 576	3 576
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3 328	3 328	3 897	3 897	3 576	3 576

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	266 207	- 61	(24) (3)	- -	- -	242 266	
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	18 17	- 1	(3) (18)	- -	- -	- 18	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	100 89	- 11	- -	- -	- -	100 100	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	120 98	- 22	- -	- -	- -	120 120	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	28 -	- 28	(6) -	- -	- -	22 28	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	267 207	- 62	(25) (3)	- -	X X	242 266	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	3
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	3

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	864	914
Отчисления на социальные нужды	263	280
Амортизация	206	206
Прочие затраты	1 048	947
Итого по элементам	2 381	2 346
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 381	2 346