

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Талосто Р» за 2025 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности по ООО «Талосто Р» (далее по тексту - «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

Упрощенная бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество является субъектом малого предпринимательства - микропредприятием.

I. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Талосто Р».

Сокращенное наименование: ООО «Талосто Р» (далее по тексту - «Общество»).

Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 28.05.1998 года, регистрационный номер юридического лица до 01.07.2002 г. 1451829.

ИНН/КПП 7707235345/772201001 ОГРН:1037700040069

Собственность - частная (в форме общества с ограниченной ответственностью). Юридический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 16.

Адрес местонахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 16.

Уставный капитал: 8 400,00 рублей, полностью оплачен.

Участники Общества на 31.12.2025 года:

Доли в уставном капитале распределены следующим образом:

- 49% доли номинальной стоимостью 4116,00 рублей принадлежат ООО «АВД» (ИНН 7810694208);
- 51% доли номинальной стоимостью 4284,00 рублей принадлежат ООО «КАПИТАЛ» (ОГРН 1197847115696, ИНН 7814758861).

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор ООО «Талосто Р» в лице Управляющей ООО "Капитал» ИП Лыкова Н.Е. с исполнением обязанностей главного бухгалтера.

II. Сведения о хозяйственной деятельности

Основной вид деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Талосто Р» - оказание услуг (сдача в аренду собственного недвижимого имущества).

Арендаторы:

- ООО «Торговый Дом «Талосто» (Филиал «Центральный»), юридический адрес ООО «Торговый Дом «Талосто» -196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.52. Юридический и фактический адрес Филиала «Центральный» ООО «Торговый Дом «Талосто»: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 16.
- ООО «НЕРО СЕРВИС» юридический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 16, стр. 1.

ООО «Талосто Р» не имеет обособленных подразделений, дочерних или зависимых обществ.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 3 человека.

III. Раскрытие существенных показателей деятельности

Доходы от реализации (без НДС) в 2024-2025 годах составили:

Доходы от реализации	2025 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.	Изменение в %
Аренда помещений	28697	28285	1,46

Анализ приведенных показателей свидетельствует о незначительном увеличении доходов в деятельность организации в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость услуг и управленческие расходы составили:

тыс.руб.

Виды затрат	за 2025 год	за 2024 год
Себестоимость	18342	16512
Управленческие расходы	7433	7778
Итого:	25775	24290

Расшифровка статей
(себестоимость) за 2025 год

Статьи затрат	Сумма
Амортизация ОС	1 092
Аренда земли	2 601
Водоснабжение и канализация	435
Оплата труда	1254
Отчисления во внебюджетные фонды	280
Теплоснабжение	785
Электроэнергия	11895
Итого	18342

Расшифровка статей (управленческие расходы) за 2025 год

Статьи затрат	Сумма
Амортизация ОС	166
Ветеринарные и санитарно-эпидемиологические услуги	51
Вывоз отходов и мусора	91
Обучение персонала	11
Обслуживание ЭДО	24
Охрана объектов	2 497
Прочие расходы, связанные с реализацией	89

Ремонт и ТО зданий, помещений, внутренних и внешних инженерных систем	864
Ремонт и ТО технологического и складского оборудования	2376
Страхование имущества	46
Услуги связи и интернета	18
Юридические и консультационные услуги	1200
Итого	7433

Расшифровка прочих расходов (счет 91) за 2025 год

Статьи расходов	Сумма
Налоги и сборы	2764
Услуги банка по рублевым операциям	67
Штрафы, пени, неустойки (отрицательные)	1
Итого	2832

Налогооблагаемая прибыль за 2025 г. составила 90 тыс.руб., налог на прибыль 23 тыс.руб., отложенный налог на прибыль 23 тыс.руб. Чистая прибыль составила 67 тыс.руб.

Строка 1210 «Запасы» (материалы, счет 10) на 31.12.25 г. составляют 6 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» на 31.12.2025:

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Дата образования	Причина возникновения
ООО "Торговый Дом "Талосто" (Филиал «Центральный»)	3620	4 кв. 2025 г.	Расчеты по договору аренды недвижимого имущества
Авансы поставщиками	1205	4 кв. 2025 г.	В т.ч. арендная плата за землю за 1 кв. 2026 г – 650 тыс. руб. и предоплата за электроэнергию «Мосэнергосбыт» - 550 тыс.руб.
Прочие	51		
Итого:	4876		

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.25 г. составляют 6.8 тыс. руб.

Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства» на 31.12.2025 составляет 38475 тыс.руб.
(задолженность перед ООО «Торговый Дом «Талосто»)

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» на отчетную дату составила 2067 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики - 670 тыс.руб.;
- задолженность перед персоналом организации - 23 тыс.руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 1301 тыс. руб.;
- задолженность по страховым взносам - 23 тыс. руб.;
- прочие (76 счет) – 50 тыс.руб.

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков.

Сумма оценочного обязательства по не отгулянным отпускам по состоянию на 31.12.2025 г. составила 133 тыс. руб., что подтверждает инвентаризация неиспользованных отпусков.

Резервы по сомнительным долгам в 2025 году не создавались в связи с тем, что основные суммы задолженности подтверждены актами сверки расчетов, сомнительная задолженность не выявлена.

Генеральный директор ООО «Талосто Р»
- ООО « Капитал», в лице
Управляющей ООО "Капитал"

И.П. Лыкова Н.Е.

11 марта 2026 года