

ООО «МАРИНА «Галантерея»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «МАРИНА» Галантерея» ИНН/КПП 7736008587/773601001, ОГРН 1027700414059

1.2. Юридический адрес: 119313, Москва, ул. Гарибальди, д. 4 Г

1.3. Дата государственной регистрации: 28 января 1992 года Московской регистрационной палатой за № 470.543, основной регистрационный номер 1027700414059 от 11 ноября 2002 года.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 5 человек

1.5. Уставный капитал составляет: 50 тысяч рублей.

Участниками Общества являются:

- Илишаев Валерий Азикович с долей 50 процентов;
- Шаломон Валерий Илелуевич с долей 50 процентов.

1.6. Единственный вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующими ПБУ и ФСБУ и учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств, отраженных в строке 1150 «Основные средства» баланса в сумме 25 507 тыс. руб. числятся, в том числе: здание - 23953,8 тыс. руб. и земельный участок - 18122,7 тыс. руб., принадлежащие Обществу на праве собственности, оборудование. Амортизация здания по состоянию на 31.12.2025 года составила 21075,6 тыс. руб.

4. Финансовые и другие оборотные активы

В составе финансовых и других оборотных активов, отраженных в строке 1240 баланса в сумме 28195,0 тыс. руб., в том числе: авансы выданные - 27939,4 тыс. руб., задолженность покупателей и заказчиков - 253,5 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и заказчиками.

5. Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной в строке 1520 Баланса в сумме 4671,9 тыс. руб., в том числе: задолженность поставщикам - 332,1 тыс. руб., авансы от покупателей и заказчиков - 1620,0 тыс. руб., задолженность по налогам - 2577,6 тыс. руб. В

авансах от покупателей и заказчиков отражены обеспечительные платежи, полученные в рамках договоров аренды с арендаторами. Просроченная задолженность по налогам отсутствует.

6. Финансовые результаты

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы".

Выручка общества за 2025 год составила 55602,3 тыс. рублей, что выше выручки за 2024 год на 6028,5 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности, отраженные по строке 2210 Отчета о финансовых результатах формируются из расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией здания, помещения которого сдаются в аренду и заработной платы персонала, в 2025 году составили 30931,3 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности в 2025 году получена чистая прибыль в размере 21339,0 тыс. рублей.

Дата составления 11 марта 2026 года.

Генеральный директор _____

В.И.Шаломон