

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО “Универсам Морозов” за 2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и законодательством РФ.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Универсам Морозов”.

1.2. Сокращенное наименование: ООО “Универсам Морозов”.

1.3. ОГРН 1037739710326, дата присвоения ОГРН 18.02.2003, ИНН 7724219086, КПП 772401001.

1.4. Органами управления деятельностью общества являются:

- Общее собрание участников общества - высший орган управления;
- Генеральный директор - исполнительный орган общества.

1.5. Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.

1.6. Обособленных подразделений общество не имеет.

1.7. Юридический адрес: 115408, г. Москва, ул. Паромная, д. 7, корп. 1.

1.8. Основным видом деятельности общества является “Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом”

2. Основные средства.

2.1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не производится.

2.2. Незавершенных капитальных вложений на 31.12.2025 нет.

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первонач. стоимость	Амортизация
Основные средства, в том числе:	5 025 320,30	3904295,96	671 731,65	---	215 851,65	5697051,95	4120147,61
Автоматическая установка пожарной сигнализации	318 052,93	318 052,93	---	---	---	318 052,93	318052,93
Здание	3 956 557,50	2835533,16	---	---	131 885,19	3956557,50	2967418,35
Подъемник Электрический Канатный 2-х уровневый	412 850,14	412 850,14	---	---	---	412 850,14	412850,14
Сплит-система кассетного типа	133 600,70	133 600,70	---	---	---	133 600,70	133600,70
Сплит-система кассетного типа	133 600,70	133 600,70	---	---	---	133 600,70	133600,70
Узел учета тепловой энергии	70 658,33	70 658,33	---	---	---	70 658,33	70 658,33
Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)	-----	-----	671 731,65	---	83 966,46	671 731,65	83966,46

3. Финансовые и другие оборотные активы.

3.1. В дебиторскую задолженность входит задолженность арендаторов за аренду нежилых помещений за 2025 - 10364 тыс. руб; за 2024 - 10898 тыс. руб.; за 2023 - 11067 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом дебиторская задолженность снизилась на 5%.

3.2. На 31.12.2025 краткосрочные финансовые вложения - депозит, составили 1 628 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность арендаторов за коммунальные услуги на 31.12.2025 составила 688 тыс. руб.

4. Краткосрочная кредиторская задолженность.

4.1. Задолженности по заработной плате сотрудникам на 31.12.2025 нет.

4.2. Кредиторская задолженность общества на 31.12.2025 состоит из:

- начисленного налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 4 квартал 2025 г.
- начисленных страховых взносов сотрудников за декабрь 2025 г.
- начисленных коммунальных услуг за декабрь 2025 г.

5. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	9 986 806,21	5 997 693,32
Затраты на оплату труда	2 991 389,04	2 483 117,05
Амортизация	215 851,65	131 885,16
Отчисления на социальные нужды	811 386,71	604 216,88
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 005 433,61	9 216 912,41