

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Стройдвор» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Вояж» зарегистрировано Межрайонная ИФНС России №7 по Московской области 28.02.2003 ОГРН 1035004259157, ИНН 5022031315 , КПП 502201001.Юридический адрес: Московская область, г.Коломна, ул. Щуровская, д.6

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности .

Уставный капитал: 800 000 (Восемьсот тысяч) руб.

2. Оценка стоимости чистых активов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	9 742	12 003	14 494
2	II. Оборотные активы	281	642	423
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	10 023	12 481	14 949
5	IV. Долгосрочные обязательства	-	-	-
6	V. Краткосрочные обязательства	819	1050	969
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	819	1050	969
9	Чистые активы***	9 204	11 431	13 980

Выплачено дивидендов участникам Общества 12 988,5 тыс рублей

3. Основные положения учетной политики

Основные средства и амортизация

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету ОС амортизация начисляется в сумме пропорционально количеству дней его учета в составе ОС в данном месяце.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
трансформатор ТМГ21-630/6/0,4/Ун-О	336 300,00	336 300,00	-
склад-магазин Щуровская, 6 стр.3,	1 452 524,40	1 004 662,71	447 861,69
склад-магазин Щуровская, 6 стр.5,	2 887 061,00	1 996 883,74	890 177,26
склад-магазин Щуровская, 6 стр.6,	6 923 100,27	4 788 477,59	2 134 622,68
склад-магазин Щуровская, 6 стр.7,	4 769 047,00	3 298 590,97	1 470 456,03
склад-магазин Щуровская, 6 стр.8,	4 672 361,90	3 231 717,05	1 440 644,85
Домик охраны,	333 565,00	277 970,48	55 594,52
Здание административного корпуса,	6 776 426,00	5 647 022,02	1 129 403,98
Дорожное покрытие,	1 524 083,91	1 524 083,91	-
Забор,	668 800,00	668 800,00	-
Земельный участок Щуровская,6,	1 871 550,00	-	1 871 550,00
Торговый комплекс,	4 016 950,60	4 016 950,60	-
Торговый павильон(магазин электрики),	1 886 159,09	1 584 373,92	301 785,17
Электрические сети(подстанция),	1 204 564,22	1 204 564,22	-

Сырье и материалы

Организация, являясь малым предприятием, не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы". Затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Резервы

Резерв по сомнительным долгам , по выплате отпускных сотрудникам не формируется

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Начисленная заработная плата за декабрь 2025г выплачена сотрудникам 30.12.2025г.

5. Финансовый результат

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2025г составила 23 699 тыс руб, что на 300 тыс руб. больше чем в 2024г.

Расходы предприятия увеличились на 548 тыс руб в основном за счет роста тарифов на коммунальные и эксплуатационные услуги.

По стр.2350 Отчета о финансовых результатах указаны расходы по банковским услугам

Чистая прибыль организации за 2025г выросла на 255 тыс и составила 10 403 тысяч рублей.

В целом, результат финансово-хозяйственной деятельности за 2025г считаем удовлетворительным

Генеральный директор ООО «Рондо» Теленский В.В.

20.03.2026