

Общество с ограниченной ответственностью «БАСКОНИЯ»

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «БАСКОНИЯ»

ИНН, КПП, ОГРН организации 7722101314/502701001, 1037700063422.

Адрес в Российской Федерации: МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина д.11 .

ФИО, должность руководителя организации: Поляков Д.В. генеральный директор,

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Ерохина С.И.,

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 7чел.

Основные виды деятельности организации: 46.39. Торговля оптовая
неспециализированными пищевыми продуктами

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном Периоде.

По основному виду деятельность не велась

Внереализационные доходы за 2025г составили 287565тыс.руб в тч:

- Проценты по вкладу банк ВТБ – 270145 тыс. руб.

- Доход от сдачи в аренду складских (офисных) помещений расположенных по адресу МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина д.11 . находящегося в собственности ООО «Баскония» - 17420 тыс. руб.

1. Основные средства

1.1 К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

1.2. Данные о наличии и движении основных средств:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	125011	29476	-		2830	125011	32306
Земельный участок	40015					40015	
Здание	84896	29476	-	-	2830	84896	32306

2. Материально-производственные запасы

2.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

2.2. Данные о наличии и движении МПЗ:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Себестоимость	Резерв	Поступило	Выбыло	Отчисления в резерв	Себестоимость	Резерв
МПЗ всего, в том числе:			30	30			
Материалы		-	30	30	-		-
Товары		-	0	0	-		

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Вид	На начало года	Изменения за период			На конец года		
	Учтено	Резерв	Поступило	Погашено	Восстановлено резерва	Учтено	Резерв
			о	о			

Дебиторская задолженность всего, в том числе:	395		525	119		801	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	100	-	145	97	-	148	-
Налоги и сборы	295	-	380	22	-	653	

4. Финансовые вложения

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Учтено		Поступило	Выбыло	Отчисления в резерв	Учтено	
Финансовые вложения всего, в том числе:	1405000		2015000	1895000		1525000	
Вклады в Банк ВТБ(ПАО)	1330000	-	2015000	1895000	-	1450000	-
Акции ООО «Брокерская компания»	75000	-	0	0	-	75000	

5 Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Полякова Валентина Тихоновна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 86000 тыс. руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов

Общества ниже размера уставного капитала.

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 12 марта 2026 года.

Генеральный директор



Поляков Д.В.