

Общество с ограниченной ответственностью «С.О.В.А.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «С.О.В.А.».

1.2. Юридический адрес – 142700, Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола дом 46В

1.3. Дата государственной регистрации – 26.12.2005г., зарегистрирована МИФНС №14 по Московской области

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.5. Обособленных подразделений нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- С.А. Дурмышев с долей 30 процентов;
- А.В. Косаченко с долей 25 процентов;
- О.В. Черешнев с долей 25 процентов.
- М.С. Засорина с долей 20 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания...

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: О.В. Логинова (приказ № 38 от 10.07.2025).
Главный бухгалтер Общества: Г.В. Федорова (приказ № 5 от 17.02.2021).

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся нежилое помещение и земельный участок.

4. Нематериальных активов нет..

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	21.12.2025	—
Материально-производственные запасы	21.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5699 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с снижением уровня платежеспособности арендаторов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления 12 марта 2026 года.

Генеральный директор:



Логина О.В.

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано					переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	280	-	5 522	-	(5 713)	-	-	-	-	89	-	-
	3а 2024 г.	108	-	6 159	-	(5 987)	-	-	-	-	280	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	189	-	5 522	-	(5 703)	-	-	-	-	8	-	-
	3а 2024 г.	4	-	6 129	-	(5 944)	-	-	-	-	189	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	54	-	-	-	(5)	-	-	-	-	49	-	-
	3а 2024 г.	79	-	15	-	(41)	-	-	-	-	53	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
	3а 2024 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	15	-	-	-	(5)	-	-	-	-	10	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 968	-	36	(96)	-	-	X	X	1 908	-		
	3а 2024 г.	2 093	-	98	(223)	-	-	X	X	1 968	-		
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 968	-	36	(96)	-	-	-	-	1 908	-		
	3а 2024 г.	2 093	-	98	(223)	-	-	-	-	1 968	-		
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	96	224
Затраты на оплату труда	498	555
Отчисления на социальные нужды	152	165
Амортизация	105	105
Прочие затраты	2 802	2 724
Итого по элементам	3 653	3 773
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 653	3 773

