

Общество с ограниченной ответственностью "Мультипарк"

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

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Мультипарк».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Мультипарк».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, пл. им. Карла Маркса, д. 7;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5404526084**

Код причины постановки на учет (КПП): **540401001**

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2.

2. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Мультипарк» составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «Мультипарк» оплачен полностью.

Наименование владельца уставного капитала	Доля в уставном капитале по состоянию на
	31.12.2025
Леонтьев Алексей Павлович	100%

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии ФСБУ 4/23 и другими федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Амортизация начисляется линейным способом.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

3.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3.4 Отчетность начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Директор



А.П. Леонтьев

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	отписано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Амортизируемые и неамортизируемые основные средства		
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	7 329	-	-
в том числе:			
Здания	1 458	-	-
Транспортные средства	5 317	-	-
Другие виды основных средств	554	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	8 000	-	-
основные средства, потребляющие свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	8 000	-	-

Наименование показателя	11.04	11.05
4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования		

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	13	фактическая себестоимость (13)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-	-

6.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	106 436 96 095	- -	10 618 10 346	- -	(6) (5)	- -	- -	- -	117 048 106 436	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 1	- -	32 -	- -	- -	- -	- -	- -	33 1	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	245 -	- -	- -	- -	- -	- -	245 -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	106 429 96 088	- -	10 340 10 340	- -	- -	- -	- -	- -	116 769 106 429	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	5 6	- -	- -	- -	(5) (6)	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	106 436 96 095	- -	10 618 10 346	- -	(6) (5)	- -	- -	X X	117 048 106 436	- -

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	33	33	1	1	1	1
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	33	33	1	1	1	1

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифици- ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	93 460	-	-	-	-	-	1 500
	3а 2024 г.	92 960	500	-	(91 960)	-	-	93 460
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	93 460	-	-	(91 960)	-	-	1 500
3а 2024 г.	92 960	500	-	-	-	-	-	93 460
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	109 919	51 388	-	(91 866)	-	-	69 441
3а 2024 г.	100 760	9 159	-	-	-	-	-	109 919
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	345	-	-	-	-	345
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	702	-	-	-	-	702
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	17 000	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	40 352	-	-	-	-	17 000
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	40 352
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	92 916	511	-	(91 866)	-	-	1 561
3а 2024 г.	83 758	9 157	-	-	-	-	-	92 916
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	9 206	-	-	-	-	9 206
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	197	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	197
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	16	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4	59	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	2	2	-	-	-	-	-	62
Итого	3а 2025 г.	203 379	51 388	-	(183 826)	-	-	4
3а 2024 г.	193 720	9 659	-	-	-	-	X	70 941
							X	203 379

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	99	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	99	-	-
---------------------------------------	----	---	---

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	13	-
Затраты на оплату труда	1 670	138
Отчисления на социальные нужды	504	42
Амортизация	543	-
Прочие затраты	5 882	269
Итого по элементам	8 613	449
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 613	449

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-