ООО АРАХИС

Г. РЯЗАНЬ

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД ООО «АРАХИС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАХИС» , СОКРАЩЕННО ООО «АРАХИС» ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: ИНДЕКС _390037 ГОРОД РЯЗАНЬ , УЛИЦА НОВОСЕЛОВ ДОМ 18 «А» ЗАРЕГЕСТРИРОВАН – МЕЖРАЙОННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ по РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 31.12.1992 ГОДА. № 7175.

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ № 1026201107129 от 25.04. 2007 года.

ИНН 6230000334 КПП 623001001

ОСНОВНОЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВД –68.20.2 - СДАЧА В НАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОЕГО ИМУЩЕСТВА.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ -2 ЧЕЛОВЕКА.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ – 10125 рублей 4 -УЧРЕДИТЕЛЯ

ООО « АРАХИС» ЯВЛЯЕТСЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ на УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УСНО – 6% « ДОХОД» .

ДИРЕКТОР – СОЛОМИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА.

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В ООО « АРАХИС» ВЕДЕТСЯ В СОТСТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПБУ 1/2008 .ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАЖАЮТСЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ И ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА 31.12. 2025 ГОДА., ВСЕ СУММЫ ПОКАЗАНЫ В БАЛАНСЕ И ОТЧЕТЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПЛАНА СЧЕТОВ ОТ 29..07.98 г. -34-нФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИКАЗА.

АКТИВ БАЛАНСА---ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СЧ. 01 В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ ПОКАЗАНО ПО ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ : ПЕРИОД 2023.2024.2025 ГОД.

1 ПЕРВОНОЧАЛЬНАЯ СТОИМСТЬ	АМОРТИЗАЦИЯ	ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗДАНИЕ 329.0	182.0	147.0
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 149.0	----	149.0
ИТОГО ОС-К на 31.12.2023 г. 478.0	182.0	296.0
ЗДАНИЕ 329.0	184.0	145.0

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 149.0 ------ 149.0

ИТОГО ОС-ВНЫЕ НА 31.12. 2024 г. 478.0 184.0 294.0

ЗДАНИЕ 329.0 187.0 142.0

ЗЕМ. УЧАСТОК 149.0 ------ 149.0

ИТОГО ОСНОВ. СР-ВА 478.0 187.0 291.0

ОС-К НА 31.12. 2025 ГОД. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ НА 31.12.2025 Г. ПОКАЗАНЫ ПО ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ 291.0 АМОРТИЗАЦИЯ НАЧИСЛЯЕТСЯ ЛИНЕЙНЫМ М СПОСОБОМ ПО НОРМАМ АМОРТИЗАЦИИ ПОСТ. ОТ 22.10.1990 г. № 1072., ТАК КАК ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРИОБРЕТЕНЫ ДО 2002 ГОДА. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУ. УЧЕТУ п. 18 ПБУ 6/01 .ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ :

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (КРАТКОВРЕМЕННАЯ) В БАЛАНСЕ НА31.12. 2025 ГОДА –32.0 ТЫС. РУБ.
ЭЛЕКТРОСЕТЬ – 23.0 ТЫС.РУБ. БОЛЬШЕ ОПЛАЧЕНО ЗА СВЕТ – СУММА БУДЕТ ЗАСЧИТАТА СЛЕДУЮЩИМ ТЕКУЩИМ МЕСЯЦЕМ. ФНС ЕНП ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ОПЛАЧЕНО БОЛЬШЕ НА 9.0 ТЫС.РУБ. , БУДЕТ ЗАСЧИТАНО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВЫМ ПЕРИОДОМ.

ДЕНЕЖНЫЕ СРСЕДСТВА НА 31.12.2025 ГОДА В БАЛАНСЕ ПОКАЗАНЫ - 108.0 ТЫС.РУБ.

ПО КАССЕ—0.7 руб. ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ -107.0 ТЫС.РУБ.
В КАССУ ПОСТУПИЛО ЗА 2025 ГОД ВЫРУЧКА ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 850.0 ТЫС. РУБ. С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В КАССУ 7.0 ТЫС. РУБ. ИТОГО ЗА ГОД ПОСТУПИЛО 857.0 ТЫС. РУБ.
ИЗРАСХОДОВАНО ИЗ КАССЫ ВЫДАНО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКАМ –512.0 ТЫС.РУБ.СДАНО ,НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 278.0 ТЫС.РУБ, УПЛАЧЕНЫ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ИЗ КАССЫ -67.0 ТЫС.РУБ.ИТОГО ИСПОЛЬЗОВАНО -857.0.
ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ ПОСТУПИЛО --1306.0 ТЫС.РУБ. ЗА 2025 ГОД.: - В Т,Ч, ВЫРУЧКА ОТ АРЕНДЫ --1028.0ТЫС, РУБ, ИЗ КАССЫ ООО АРАХИС ПОСТУПИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА—278.0 ТЫС,. РУБ. (ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КАССЫ НА Р/СЧЕТ).
С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЗА 2025 ГОД ОПЛАЧЕНО ФНС РОССИИ ПО ЕНП _ЕДИНОМУ НАЛОГОВОМУ ПЛАТЕЖУ 489.0 ТЫС,РУБ., ЭЛЕТРОСЕТЬ ЗА СВЕТ –609.0 ТЫС, РУБ., ВОДОКАНАЛ ЗА ВОДУ -28.0 ТЫС.РУБ. РЕГИОН ГАЗ ЗА ГАЗ – 65.0 ТЫС РУБ.ПРОЧИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ОКАЗАННЫЕ ООО АРАХИСУ- 100.0 ТЫС. РУБ.,С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПО ЧЕКУ ПОЛУЧЕНО 7.0 ТЫС. РУБ. В КАССУ . ВСЕГО ВЫБЫЛО С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЗА 2025 ГОД1298.0 ТЫС. РУБ.
ВСЕГО НА 31.12.2024 .ГОД ОСТАТОК 100.0ТЫС. РУБ. ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ , ПОСТУПИЛО ПО КАССЕ 857.0 ТЫС. РУБ. ,ПОСТУПИЛО НА Р/СЧ, 1306.0 ТЫС.РУБ. =ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПИЛО 2163.0 ТЫС. РУБ.
ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -2155.0 ТЫС.РУБ. ЗА 2025 ГОД : С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЗА ГОД 2025 ГОД—1298.0 ТЫС.РУБ., ПО КАССЕ ЗА ГОД 2025. ГОД ИЗРАСХОДОВАНО—857.0 ТЫС. РУБ.- ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2025 ГОД по БАЛАНСУ 108.0.0 ТЫС. РУБ.

ПАССИВ БАЛАНСА:
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ --10125 РУБЛЕЙ В БАЛАНСЕ НА .31.12.2025 ГОД ПОКАЗАНО 10.0 ТЫС РУБ.УТВЕРЖДЕНО В УСТАВЕ ООО АРАХИС, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В ФНС РОССИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ,УЧРЕДИТЕЛЕЙ –4 ЧЕЛОВЕКА СУММА ПОЛНОСТЬЮ ВНЕСЕНА ВСЕМИ УЧРЕДИТЕЛЯМИ СОГЛАСНО ДОЛЕЙ КАЖДОГО. ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ---В БАЛАНСЕ ПОКАЗАНО НА 31.12.2025 ГОД –348.0 ТЫС. РУБ. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ- ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ,ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ---В БАЛАНСЕ НА 31.12.2025 ГОДА 53.0 ТЫС.РУБ. ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2025 ГОД.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО БАЛАНСУ НА 31.12.2025 ГОД ---20.0 ТЫС. РУБ.СЛЕДУЕТ УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА УСНО 6% «ДОХОД» ЗА 4 КВАРТАЛ 2025 ГОДА 14.0 ТЫС. РУБ. В ФНС РОССИИ ЕНП ЕДИНЫМ НАЛОГОВЫ ПЛАТЕЖОМ ДО 25 МАРТА 2026 ГОДА.
РЕГИОНГАЗ 6.0. ТЫС, РУБ. ЗА ГАЗ ОПЛАЧЕНО 5.01. 2026 ГОДА.

ПОЯСНЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЫРУЧКА - 1878.0 НА 31.12 2025 ГОД ЭТО ВЫРУЧКА ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДАЧА В НАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОЕГО ИМУКЩЕСТВА ОТ АРЕНДАТОРОВ .

В КАССУ ООО» АРАХИС ПОСТУПИЛО---ЗА 2025 ГОД ---850.0 ТЫС .РУБ.

НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПОСТУПИЛО ----ЗА 2025 ГОД---1028.0 ТЫС. РУБ.

ИТОГО ПОСТУПИЛО ВЫРУЧКИ ЗА 2025 ГОД 1878.0 ТЫС. РУБ.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2025 ГОД----1878.0 ТЫС. РУБ.

КОМЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ЗА 2025 ГОД ---1652.0 ТЫС. РУБ. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: СВЕТ 609.0 ТЫС, РУБ., ГАЗ—65.0 ТЫС РУБ. , ВОДА –28.0 ТЫС,РУБ. АМОРТИЗАЦИЯ - 3.0 ТЫС.РУБ. ЗАР./ПЛАТА 576.0 ТЫС. РУБ. , СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 30.6 %176.0 ТЫС .РУБ., НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ СУММА 34.0 ТЫС. РУБ.ПРОЧИЕ РАСХОДЫ –161.0 ТЫС, РУБ,

---

ИТОГО КОМЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ --- 1652.0 ТЫС, РУБ.

ПРИБЫЛЬ УБЫТОК ОТ ПРОДАЖИ : 226.0 ТЫСЯЧ РУБ. ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ УСНО 6% ДОХОД --- 56.0 ТЫС, РУБ. СМОТРЕТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ , УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

,

В Т, Ч, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩИЙ ---56.0 ТЫС, РУБ,

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ---170.0 ТЫС, РУБ.

СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗКЛЬТАТ---170.0 ТЫС, РУБ.