



ОПТИКЛАБ

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

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Оптиклуб» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

В отчетном периоде Организацией не допускалось фактов неприменения правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

В дополнение к представленной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности ООО «Оптиклуб» за 2025 год сообщаем следующие сведения:

1. Общая информация

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Оптиклуб»

Сокращенное наименование юридического лица: «Оптиклуб»

Юридический адрес организации: 108830, Москва г, УЛ СТОЛЬНИКА ПОТЁМКИНА, д. 2, этаж 2, ком. 24

Фактический адрес организации: 108830, Москва г, УЛ СТОЛЬНИКА ПОТЁМКИНА, д. 2, этаж 2, ком. 24

- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ИНН/КПП 7734358843 / 775101001.

ООО «Оптиклуб» создано и зарегистрировано согласно законодательству РФ.

Уставный капитал в размере 10 000,00 рублей, сформирован за счет вклада физического лица Никулиной Юлии Владимировны и вклада Общества с ограниченной ответственностью «Оптилэнд».

- Вклад размером 7 500,00 рублей, что составляет 75 % УК, принадлежит Никулиной Юлии Владимировны;
- Вклад размером 2 500 рублей, что составляет 25 % УК, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Оптилэнд»;

Основной вид деятельности Организации – ОКВЭД ред.2 **88.10** «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». В настоящее время используется дополнительный вид деятельности – ОКВЭД ред.2 **68.20** Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО «Оптиклуб» ведет свою деятельность с августа 2015 года.

Численность работающих на 31.12.2025 составляет 1 единицу.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, не превышает 25 процентов.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.



ОПТИКЛАБ

ООО «Оптиклуб» акции не выпускало, решение о выплате учредителям дивидендов в течение 2025 года не принималось.

Участие в совместной деятельности в 2025 году

- совместно осуществляемые операции - отсутствуют

- совместно используемые активы - отсутствуют

- собственно совместная деятельность - отсутствуют.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в течение 2025 года места не имели.

Обеспечения обязательств в 2025 году не производилось

Организация имеет расчетные счета в следующих банках:

N п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6
1	Расчетный	40702810538000091290	ПАО СБЕРБАНК	ул Вавилова, 19, (495) 500-55-50, (495) 957-58-62	21.01.2016

Валютные счета отсутствуют.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Организация признала выручку по осуществляемым видам деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» на сумму 12 894 тысяч рублей.

Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности на 31.12.2021 составляют 18 827 тысячи рублей.

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость, тыс. руб. на 31.12.2025	Остаточная стоимость, тыс. руб. на 31.12.2024
Административное здание Мр 77-77-17/005/2014-743 (77:22:0030426:2395)	18 773	19 836
Земельный участок 77:220030426:4156 112+/-4	23	23
Земельный участок 77:220030426:4157 1844 +/-15	31	31
Металлическая лестница для здания ВГ Марсель	-	40



ОПТИКЛАБ

Управленческие расходы в 2025 году составили 2 827 тыс. руб. (без НДС)

Управленческие расходы	Сумма, тыс. руб. 2025 год	Сумма, тыс. руб. 2024 год
Амортизация	1 103	1 112
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2	2
Газ	1	2
Имущественные налоги	1 405	1
Оплата труда	250	292
Расходы на безопасность	7	45
Расходы на программное обеспечение		
Страховые взносы	59	72
Услуги УК		37
Итого	2 827	2 065

Общий размер налога в связи с применением УСНО, начисленный для уплаты в бюджет в 2025 году, составил 168 тысяч рублей.

Прочие расходы

Прочие расходы в 2025 году составили 3 393 тысяч рублей.

Из них составили:

Расходы на услуги банков – 3 тысяч рублей

Проценты по займам – 3 376 тысяч рублей

Прочие расходы – 13 тысячи рублей

Прочие доходы

Прочие доходы в 2025 году отсутствуют.

Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов на 31.12.2025 года составила 0,2 тысячи рублей

Доходы будущих периодов

Доходов будущих периодов на 31.12.2025 нет.

Задолженность покупателей и заказчиков

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 1 845 тыс. руб. представляет собой:
авансы выданные в сумме 150 тыс. руб.

задолженность покупателей в сумме 1 501 тыс. руб.

минус резерв по сомнительным долгам по задолженности покупателей 2 463 тысяч рублей
прочие дебиторы в сумме 2 657 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2025 года составляет 2 463 тыс. руб.



ОПТИКЛАБ

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 г в сумме 476 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах и бенефициарах.

Бенефициарным владельцем ООО «Оптиклуб» является

1. Никулина Юлия Владимировна

Вознаграждение исполнительному органу (директору) в 2025 году не выплачивалось.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии существенности ошибки (события) в бухгалтерском учете и отчетности: 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации.

Событие, признанное несущественным не подлежит отражению в бухгалтерской отчетности.

События после отчетной даты оцениваются в денежном выражении путем составления расчета и обеспечивает подтверждение такого расчета.

Существенное, должным образом оцененное событие, отражаются в сумме оценки в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности и показываются по соответствующим строкам бухгалтерской отчетности в общеустановленном порядке.

При выявлении событий в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода, в качестве корректировки по событию после отчетной даты. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.

Кредиты и займы

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2025 года отсутствуют.

Начисленные к уплате проценты по заемным средствам, отражены в составе долгосрочной кредиторской задолженности по строке 1410 в сумме 27894 тыс. руб., срок погашения – 30.06.2027г.

Судебные дела

Судебные дела на 31.12.2025г. отсутствуют.



ОПТИКЛАБ

Непрерывность деятельности

У руководства Организации отсутствуют какие-либо объективные причины сократить масштабы основного бизнеса или прекратить деятельность.

Чистые активы (ЧА): Чистые активы компании по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 сохраняются отрицательными.

По итогу 2026 года Общество планирует рост оборота от аренды помещения.

Фонды и резервы

На конец 2025 года в отчетности ООО «Оптикаб» резервы и оценочные обязательства не формируются.

Информация по прекращаемой деятельности

Решений о прекращении определенных видов деятельности, приносящих доход, в 2025 году не принималось. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации была подготовлена на основании допущения о том, что ООО «Оптикаб» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Государственная помощь

В течение 2025 года государственная помощь Обществу не предоставлялась.

Генеральный директор

/ Ю.В. Никулина /

16.03.2026