

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСИНВЕСТСТРОЙ"
ИНН 3904080069 КПП 391701001 ОГРН 1063905078710
238580, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПГТ ЯНТАРНЫЙ, ПЕР СПОРТИВНЫЙ, Д. 5

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

1. Общая информация об Организации

Полное наименование на русском языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСИНВЕСТСТРОЙ"

Сокращенное наименование на русском языке ООО "МОСИНВЕСТСТРОЙ"

ИНН 3904080069 КПП 391701001

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 1063905078710 01.09.2006

Адрес юридического лица: 238580, Калининградская обл, Янтарный пгт, Спортивный пер, дом № 5

Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества МАКСИМЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (приказ №1 от 21.08.2018г)

СВЕДЕНИЯ из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства: Категория субъекта малого или среднего предпринимательства - Микропредприятие

Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр 01.08.2016

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

2. Учетная политика

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. с применением Плана счетов утвержденного Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.

Учет доходов и расходов в БУ ведется методом начисления.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

ООО «МОСИНВЕСТСТРОЙ» имеет право на упрощенный бухгалтерский учет и упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в сокращенном объеме по упрощенным формам (п. 51, п. 53, Приложение 9 к ФСБУ 4/2023).

В состав упрощенной бухгалтерской отчетности Организации включаются:

-бухгалтерский баланс,

-отчет о финансовых результатах и пояснения к ним (пп. "а" п. 52 ФСБУ 4/2023)

-настоящее пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

3. Наличие и движение основных средств¹

Группа ОС	На 31.12.2025
Здания и сооружения	186 340
Земля	11 440
Итого	197 780

4. Наличие и движение дебиторской задолженности²

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г составила 669 тыс.руб., в т.ч.

поставщики и подрядчики - 6 001 руб.

расчеты по налогам и сборам – 45 689 руб.

¹ Строка 1150

² Строка 1240

прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 610 105руб.
расчеты с подотчетными лицами – 6 775 руб.

Расходы будущих периодов на 31.12.2025г составили 14 547 руб.,в т.ч.

- 1.Лицензия на использование ПО "Информационно - программный комплекс "Платформа ОФД"", 15 мес.
2.Фискальный накопитель
сроки списания расходов 20.10.2025-19.01.2027г

5. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025		На 31.12.2024	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ГЁЛЬ МАКСИМИЛИАН БЕРНХАРД MARTIN ФРИДРИХ	10000	100	10000	100
Итого:		10000	100	10000	100

6. Наличие и движение кредиторской задолженности³

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г составила 184 тыс. руб., в т.ч.
поставщики и подрядчики - 6 345 руб.
расчеты по налогам и сборам – 64 140 руб.
расчеты с подотчетными лицами – 113 024 руб.

7. Доходы⁴

Выручка за 2025г составила 843 875= рублей, это на 8875 руб. больше чем за 2024г.

8. Расходы⁵

Наименование расхода	2025г, тыс. руб.	2024г, тыс. руб.
Бухгалтерские услуги	72,0	72,0
Оплата труда	300,0	317,0
Страховые взносы	91,8	97,5
Имущественные налоги	206,8	199,6
Материальные расходы	33,0	25,0
Прочие расходы	95,0	84,1
Итого расходы:	798,6	795,2

Наименование расхода	2025г, тыс. руб.	2024г, тыс. руб.
Услуги РКО	14	16
Итого прочие расходы:	14	16

Налог при упрощенной системе налогообложения за 2025г составил 25 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2025г составил 6 тыс. руб.

Директор
(наименование должности)

02.03.2026 г.

(подпись)

Максимцов СИ
(расшифровка подписи)

³ Строка 1520

⁴ Строка 2210

⁵ Строка 2120,2350