

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНВЕСТ"  
ИНН 3904081513 КПП 390601001 ОГРН 1063905086530  
236010, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. БАССЕЙНАЯ, Д. 7, ХЛ1 ПОМЕЩЕНИЕ 2

(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 "ГЕОИНВЕСТ"  
Сокращенное наименование на русском языке ООО "ГЕОИНВЕСТ"  
ИНН 3904081513 КПП 390601001

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 1063905086530 25.10.2006  
Адрес юридического лица: 236010, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. БАССЕЙНАЯ, Д. 7, ХЛ1 ПОМЕЩЕНИЕ 2

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества Гаврилов Владислав Владимирович (приказ №1 от 25.10.2006г)

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: **68.31.5 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе**

### 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.

ООО «ГЕОИНВЕСТ» 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 Генеральный директор.

### 3. Наличие и движение основных средств

Основные средства на балансе Общества отсутствуют.

На 31.12.25г за забалансовом счете 001 Общества отражены арендованные основные средства (нежилое помещение), договор аренды № 09-04/2024 от 01.12.2024г (срок действия 01.12.2024г по 31.10.2025г) , №10-05/2025 от 01.11.2025г (срок действия 01.11.2025г по 30.09.2026г)

Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 236010, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. БАСЕЙНАЯ, Д. 7, ХЛ1 ПОМЕЩЕНИЕ 2.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

#### 4. Наличие и движение дебиторской задолженности<sup>1</sup>

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г составила 3170 тыс.руб., в т.ч.

поставщики и подрядчики - 81 тыс.руб.

покупатели и заказчики – 2 725 тыс.руб.

расчеты по налогам и сборам – 66 тыс.руб.

прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 298 тыс.руб.

#### 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.	Гаврилов Владислав Владимирович	10000	100	10000	100
	Итого:	10000	100	10000	100

#### 6. Наличие и движение кредиторской задолженности<sup>2</sup>

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г составила 16 тыс. руб., в т.ч.

расчеты по налогам и сборам –16 тыс. руб.

#### 7. Доходы<sup>3</sup>

Выручка за 2025г составила 338399 рублей, по сравнению с предыдущим годом выручка снизилась на 67 %

#### 8. Прочие доходы<sup>4</sup>

Наименование расхода	2025г, тыс. руб.	2024г, тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности	36,0	0
Проценты полученные	0	4,7
<b>Итого прочие доходы:</b>	<b>36,0</b>	<b>4,7</b>

#### 9. Расходы<sup>5</sup>

Наименование расхода	2025г, тыс. руб.	2024г, тыс. руб.
Бухгалтерские услуги	250,0	192,0
Оплата труда		540,0
Страховые взносы		151,4
Аренда помещений	30,0	60,0
Прочие расходы	8,4	13,9

<sup>1</sup> Строка 1240

<sup>2</sup> Строка 1520

<sup>3</sup> Строка 2110

<sup>4</sup> Строка 2340

<sup>5</sup> Строка 2120

<b>Итого расходы:</b>	<b>288,4</b>	<b>957,3</b>
-----------------------	--------------	--------------

### 10. Прочие расходы<sup>6</sup>

Наименование расхода	2025г, тыс. руб.	2024г, тыс. руб.
Услуги РКО	29,6	16,8
Прочие расходы	15,0	13,0
Списание дебиторской задолженности	10,1	0
<b>Итого прочие расходы:</b>	<b>54,7</b>	<b>29,8</b>

Налог при упрощенной системе налогообложения за 2025г составил 8тыс руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2025г составил 23 тыс. руб.

Генеральный директор  
(наименование должности)

10.03.2026 г.

(подпись)

Гаврилов ВВ  
(расшифровка подписи)

<sup>6</sup> Строка 2350