

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 год

г. Москва

10 марта 2025 г.

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО "ДР-КОНСАЛТИНГ".

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ДР-КОНСАЛТИНГ" зарегистрировано 04 апреля 2018 года, ОГРН 1187746377356 (далее-Общество). Его учредителем является:

Музыка Елена Игоревна (Учредитель 100%);

Юридический адрес: Российская Федерация, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Телефон: +7 495 649 1815

Руководитель: Генеральный директор - Музыка Елена Игоревна, действующая на основании Устава.

Арендодатель:

Общероссийская Общественная Организация "Деловая Россия" , ИНН/КПП 7722257336/ 770301001

Договор аренды №1 от 01.07.2024

Филиалы, обособленные подразделения и представительства не создавались. Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание Участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. Сведения об имеющихся лицензиях и сертификатах.

Общество не имеет лицензий и сертификатов и не ведет деятельности, требующей обязательное лицензирование.

3. Бухгалтерская отчетность Общества.

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений. Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94 н, другими нормативно правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе организован с применением полной компьютерной обработки данных (в программе 1 С) и регистров бухгалтерского учета.

Отчеты в государственные органы сдаются в срок.

Основным заявленным видом деятельности является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Льгот по налогообложению Общество не имеет.

Не имеет объекта налогообложения, следовательно, не начисляет и не уплачивает следующие виды налогов и сборов:

- 1) Транспортный налог;
- 2) Акцизы;
- 3) Налог на добычу полезных ископаемых;
- 4) Водный налог;
- 5) Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
- 6) Сбор за пользование объектами животного мира;
- 7) Налог на игорный бизнес;
- 8) Налог на имущество.

4. Оценка активов и обязательств Общества.

4.1 Внеоборотные активы.

Сумма внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2025 года составляет 0 тыс. рублей.

4.2 Оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2025

-по строке Бухгалтерского баланса 1230 отражена Дебиторская задолженность размере 435 тыс.руб (расшифровка в Приложении № 1 к настоящим Пояснениям).

4.3 Финансовые вложения.

Сумма финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 года составляет 0 тыс. рублей.

5. Капитал и резервы.

5.1 Капитал и резервы. Уставный капитал.

Согласно РЕШЕНИЯ № 1 от 28.03.2018 года единственного Учредителя Общества, Уставный капитал был определен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Заявленный Уставный капитал был полностью оплачен 24 мая 2018 года путем вноса денежных средств на расчетный счет Общества.

5.2 Капитал и резервы. Нераспределенная прибыль.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Общества на 31.12.2025г. составляет 5 859 тыс. рублей.

6. Краткосрочные обязательства.

6.1. Заемные средства. Займы, кредиты и прочие обязательства

Заемные средства, отражены по строке 1510 по состоянию на 31 декабря 2025г на сумму 402 тыс. рублей.

В течении 2025 года привлечено займов на сумму 400 тыс. рублей, начислено процентов по займам 2 тыс. рублей.

Расшифровка привлечённых займов, а также процентов по ним прилагается (Приложение № 2 к настоящим Пояснениям).

6.2 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по строке 1520, составляет 50 тыс. рублей. (расшифровка в Приложении № 3 к настоящим Пояснениям).

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не имеет сомнительной, безнадежной задолженности.

7. Основные показатели финансовой деятельности за 2025 год

Отчет о финансовых результатах.

- Выручка Общества от основного вида деятельности, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составляет 0 тыс. рублей.

-Управленческие расходы отраженные по строке 2220 Отчета о финансовых результатах составляет 6137 тыс. рублей.

-Проценты к уплате отраженные по строке 2330 Отчета о финансовых результатах составляет 2 тыс. рублей.

-Проценты к получению отраженные по строке 2340 Отчета о финансовых результатах составляет 406 тыс. рублей.

- Прочие расходы (комиссии банков и пр.) за 2025 год - строка 2350 Отчета о финансовых результатах - составляют 114 тыс. рублей.

- Чистая прибыль (убыток) - строка 2400 Отчета о финансовых результатах составляет – 5859 тыс. рублей.

8. Чистые активы Общества.

По состоянию на 31.12.2025 года чистые активы Общества составили 74 тыс. рублей

9. Применение ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в организации не применяется.

10. События после отчетной даты.

У Общества нет проходящих и потенциально возможных судебных процессов, исков, в которых Общество выступает как ответчик, а также любых других судебных или арбитражных разбирательств, в которых Общество участвует на момент начала проведения проверки и по состоянию на текущий момент.

11. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Для осуществления своей хозяйственной деятельности Общество арендует помещение, затраты на потребление энергетических ресурсов включается в арендную плату.

12. Информация о вознаграждении основному управленческому персоналу.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 3 человека. Общий размер начисленной заработной платы в 2025 году составляет 2654 т.руб.

13. Изменение оценочного значения.

Изменений оценочных значений в отчетном периоде не было. Резервы не начислялись.

Генеральный директор



Е.И. Музыка

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года

Наименование показателей	№ строки баланса	Счет бухгалтерского учета	Сумма, руб.
Дебиторская задолженность	Строка 1240.		435 229
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60.02	427 487
Задолженность по налогам и сборам ЕНП (аванс)		68.90	5 000
Расчеты с прочими дебиторами		76.18	2 743

Генеральный директор

Е.И. Музыка

Приложение №2 к Пояснениям 2025

Общество с ограниченной ответственностью
"ДР-КОНСАЛТИНГ"

ИНН 7707412361 КПП 770701001, ОГРН 1187746377356, 127473, Москва г, Делегатская ул, Дом № 7, строение 1, офис 116

Представляет расшифровку в соответствии с ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" по Договорам займа, полученным в течении 2025 года. Руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Номер договора займа	Валюта займа	Дата выдачи займа	Дата погашения займа по договору	Сумма займа	Процентная ставка	Дата фактического погашения займа и выплата процентов	Сумма уплаченного основного долга	Сумма уплаченных процентов по займу	Остаток осудной задолженности		
											Сумма займа	Сумма процентов по займу	Итого сумма
1	ООО "БЦР"	Договор займа №22.12/2025 от 22.12.2025	руб	22.12.2025	21.12.2026	400 000.00	16.5	0	0	0	400 000.00	1627.40	401 627.40
		Итого в руб.				400 000.00			0	0	400 000.00	1627.40	401 627.40

Генеральный директор

Е.И. Музыка



Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года

Наименование показателей	№ строки баланса	Счет бухгалтерского учета	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность	Строка 1520.		50 445,64
Задолженность по налогам и сборам (УСН)		68.12	214,00
Задолженность по страховым взносам (дек.2025)		69	50 231,64

Генеральный директор



Е.И. Музыка