ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Инфосиб»

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 31, строение 2, офис 2 Тел/факс: 8-499-241-59-05
E-mail: info@ukprofit.ru

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025год

1.Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Инфосиб» зарегистрировано в ИФНС №04 по городу Москве

ОГРН 1113850014354 от 25.04.2011г.

ИНН 8602181140

КПП 770401001

Юридическрй адрес: г.Москва, ул. Арбат д.31 стр.2

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 57 180 000 рублей

Основной вид деятельности - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД 68. 32

Генеральный директор- Ламбрианиди Демьян Сократович генеральный директор ООО УК «Профит менеджмент» управляющей организации ООО Инфосиб

Информация об аффинированных лицах: Юсупов Магомедрасул Рамазанкадиевич- 70%

Аванесян Юрий Николаевич- 30% доли собственности в уставном капитале.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 28.12.2024г. № 3

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с объектом обложения «доходы» - 6%.

Учет ведется автоматизированным способом при помощи программы 1С 8.3 «Бухгалтерия».

Книга учета доходов и расходов ведется автоматизированным способом.

Бухгалтерский учет ведется в упрощенной форме.

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом, переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Критерий существенности — 5% от статьи бухгалтерской отчетности или величины объекта учета.

Организация использует унифицированные формы первичных документов, утвержденные Росстатом.

Резервы расходов по предстоящим отпускам не формируются.

3. Анализ финансовой деятельности

В отчетном году выручка составила по основному виду деятельности — 39 615 015,30 руб

Затраты в отчетном периоде:

амортизация ОС — 780 615,72 руб

управление недвиж имуществом - 3103560 руб.

прочие(оплата риелторам)- 183 334 руб.

налог на имущество- 5 716 684руб.

аренда за землю — 450007,34руб.

Расшифровка статей баланса за 2025г

Актив баланса

1. (1150) Материалы и внеоборотные активы —48 918 582,70 руб.

Дт 01.01- 65 303767,06руб.

Кт 02.01 — 16 385 184,36руб.

2. (1250) Денежные средства на р/с- 13 692 828,70руб.

3. (1240) Финансовые и другие оборотные активы — 1 293 015,96 руб

Дт 60.02 — 39500- КонсалтКадастр аванс за услуги

Дт 62.01- 379 934 руб- задолженность по договорам аренды

Дт 68. 90 — 872535- денежные средства на ЕНС

Пассив баланса

1. (1300) Капитал Кт 80 — 57180000 руб- уставный капитал -Дт 84 - -1066532,14 руб

2. (1520) Кредиторская задолженность: 7 790 959,50 руб

Кт 62.02 — 6 198 617,50 руб. - обеспечительный депозит по договорам аренды

Кт 68.08 - 992 905 руб.

Кт 68.12 — 599 437 руб.

Крупных сделок в 2025г не было, поступлений инвестиционных, целевых и государственных денежных средств не было.

ООО УК«Профит менеджмент»
единоличного исполнительного органа
управления ООО «Инфосиб» Ламбрианиди Д.С.