Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость-ГП "

(ООО «Недвижимость-ГП»)

ИНН7724491194 ОГРН 1197746635316

Адрес : 115516, Москва г, Бакинская ул, владение № 6, корпус 1, этаж 2, помещение 9

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

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная собственность.
Исполнительный орган: Генеральный директор
Дата регистрации: 28.10.2019
Уставный капитал Общества- 10 000 руб.
Участники Общества:
- ООО «Пищевой комбинат «СУС» доля владения 99%
- ООО «ОВС» доля владения- 1%

1. Основные виды экономической деятельности:
Основным видом экономической деятельности ООО «Недвижимость-ГП» код по ОКВЭД 68.20 «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» что соответствовало фактическому виду деятельности.

2.Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств
После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов
Запасы списываются по средней стоимости.
Материалы для управленческих нужд учитываются в расходах в периоде, в котором затраты были понесены, то есть в периоде приобретения запасов.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3. Показатели бухгалтерской отчетности

3.1 По состоянию на 31.12.2025 г. на балансе ООО «Недвижимость-ГП»» числятся основные средства, остаточная стоимость которых составляет 4 656 тыс. руб., начислена амортизация за отчетный период в размере 238 тыс. руб.

3.2. ООО «Недвижимость-ГП» не производило финансовые вложения в уставные капиталы других организаций.

3.3. По состоянию на 31.12.2025 г. отражена дебиторская задолженность в сумме 3 100 тыс., в т.ч.:
- задолженность покупателей и заказчиков - 1 747 тыс. руб.;

3.4. По состоянию на 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 282 тыс. руб., в т.ч.:
- задолженность по налогам и сборам - 274 тыс. руб.;

3.5 За отчетный период:
3.5.1 доходы от реализации– 2 710 тыс. руб., составили от сдачи имущества в аренду;
3.5.2 затраты на производство за отчетный период составили 1 351 тыс. руб., в т.ч.:
- амортизация- 238 тыс. руб.
- бухгалтерские юридические услуги 306 тыс. руб.;
- аренда земельного участка- 207 тыс.
- расходы на оплату труда- 120 тыс. руб.;
- налоги с ФОТ- 37 тыс. руб.;
- расходы по аренде помещения- 120 тыс. руб.;
- налог на имущество- 277 тыс. руб.
- прочие- 46 тыс. руб.

4 Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Общество составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Деятельность Общества за отчетный период признана удовлетворительной. Чистая прибыль отчетного периода 758 тыс. руб.