

Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Консалтинг»

ОГРН 5137746111432 ИНН 7729757641 КПП 772901001
Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21А

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

1. Данные об организации:

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ООО «УК Сити 50». Единоличный исполнительный орган ООО «УК Сити 50» генеральный директор:

-Миронов П.А. с 21.02.2021г.

Среднегодовая численность работающих сотрудников за 2025г. – 3 человека, за 2024г. – 3 человека, за 2023г. – 3 человека.

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

2. Учетная политика:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающие 100 000 (Сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные 4. Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяются линейным способом начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляется по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Учет запасов

Запасы списываются по стоимости первых по времени приобретения.

3. Финансовые вложения:

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Долгосрочные займы предоставленный	18 719	24 370	28 329

Срок погашения предоставленного займа до 31.12.2027г.

4. Долгосрочные займы:

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Долгосрочные заемные средства	17 095	35 664	38 630

Срок погашения полученного займа до 31.12.2027г.

5. Краткосрочные займы:

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Краткосрочные заемные средства	5 359	2 264	3 404

Срок погашения полученных обязательств до 31.12.2026г.

6. Капитал Общества

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2024г.	50	30 036	30 086
Увеличение капитала – всего, в т.ч. :		17 357	17 357

Чистая прибыль		17 357	17 357
Уменьшение капитала – всего, в т.ч.:		(5 000)	(5 000)
Дивиденды		(5 000)	(5 000)
Величина капитала на 31.12.2025г.	50	42 393	42 443

7. Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты	24 748	21 127
Затраты на оплату труда	4 085	3 670
Отчисления на социальные нужды	912	745
Амортизация	2 846	2 565
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 591	28 107

Управляющая организация

ООО «У.С.С.И. 50»

В лице генерального директора



Миронова П.А.