

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ООО «ДОМАНИ» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ДОМАНИ» зарегистрировано ИФНС № 25 по г. Москве 27.02.2023. Фактический адрес: 115114, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Даниловский, наб Дербеневская, дом 13/17, корпус 2, помещение 3А/1

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Тарасова Анастасия Сергеевна (100% доли).
3. Основной вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 71.12.1.
4. Дополнительный вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20
5. Применяет упрощённую систему налогообложения (объект «Доходы минус расходы»)
6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский учёт ведётся с применением упрощённых способов: кассовый метод признания доходов и расходов, учёт основных средств ведётся на счёте 01 с начислением амортизации один раз в год. Лимит стоимости основных средств — 100 000 руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Основные средства (129 809 тыс. руб.) — Земельный участок, блочная котельная и оборудование газопоршневой станции.
- Запасы (0,00 тыс. руб.) — товары для перепродажи.
- Денежные средства (916 тыс. руб.) — остаток на расчётном счёте.
- Кредиторская задолженность (438 тыс. руб.) — задолженность по налогам и взносам.

- по основному виду деятельности «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» — 0,00 рублей;
- по прочим видам деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом — 2 160 тыс. рублей;
- прочие доходы — 36 462 тыс. рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0,00 рублей;
- амортизация ОС — 3 617 тыс.рублей;
- аренда земли — 346 тыс. рублей;
- приобретение сырья — 0,00 рублей;
- фонд оплаты труда — 694 тыс. рублей;

- взносы (ПФР, ФСС) — 199 тыс. рублей;
- прочие расходы — 53 958 тыс. рублей.

Дебиторская (8 102 тыс. руб.) и кредиторской (438 тыс. руб.) задолженности - текущая задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

Налог УСН в условиях убытка 1% составил 374 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности в 2025 г. составил минус 24 241 тыс. руб.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Фактически хозяйственную деятельность начало в сентябре 2024 года, когда были приобретены производственное оборудование и земельные участки на 137 млн. руб. А также началась сдача в аренду земельных участков.

В связи с этим убыточный финансовый результат по итогам 2024 г. был получен

вследствие отрицательного соотношения доходов (570 тыс. руб.) и расходов (более 2 млн. руб.). Ограниченные доходы в самом начале хозяйственной деятельности, с одной стороны, и объективно крупные расходы, связанные с содержанием значительных основных фондов, с другой стороны. Только амортизация оборудования (929 тыс. руб.) превышала почти вдвое выручку.

В 2025 г. пока отрицательное соотношение временно сохраняется в связи теми же факторами

Иная существенная информация отсутствует.