

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Развитие» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Развитие» зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области 28.01.2014г., ИНН 5703006252, КПП 570301001, юридический адрес: 303030, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД МЦЕНСК, Г МЦЕНСК, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 22А Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: физическое лицо – Федотов Дмитрий Васильевич. Основной вид деятельности: 01.11.1 Выращивание зерновых культур. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 1 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
2. В отчетном году выручка составила: «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 2 812 170; выручка от реализации покупных товаров — 8 750 000 рублей, выручка от реализации основных средств 15 500 000. Затраты на производство и реализацию продукции: стоимость реализованных товаров 8 604 167 рублей; остаточная стоимость реализованных ОС 8 530 710; амортизация ОС — 1 006 301,30 рублей; хозрасходы (содержание имущества) 1 034 712; фонд оплаты труда — 258 660 рублей; коммунальные платежи — 1 193 644, 45 рублей; налоговые платежи — 1 778 887 рублей; расходы банка 239 220
3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.
Основные средства

Здание административное Ленина 22а, инв.№000000065	18 159 658,72
Квартира 57:27:0020507:384, инв.№000000097	1 750 000,00
Квартира 57:27:0020507:385, инв.№000000098	1 908 333,33
Нежилое помещение 57:27:0020507:249, инв.№000000090	4 143 646,41
2511/21935 Доля земельного участ 57:27:0020507:29, инв.№000000091	1 000 000,00
земельная доля кад №272, инв.№000000078	700 000,00
земельная доля кад №60, инв.№000000032	330 000,00
земельный участок 57:11:0030201:599 доля 3/157, инв.№000000092	70 000,00
земельный участок в доли 19424/21935, инв.№000000066	1 762 400,00
Автомобиль BMW X5 xDrive40i, инв.№000000099	2 599 166,67
автомобиль TOYOTA RAV 4, инв.№000000094	1 581 666,67
автомобиль ВАЗ 21111 VIN ХТА211110Y0028031, инв.№000000095	41 666,67

автомобиль УАЗ 31514 VIN XTT315140X0006397, инв.№00000096	83 333,33
Легковой автомобиль RENAULT LOGAN, инв.№00000093	337 500,00
Итого:	34 467 371,80

Расшифровка дебиторской задолженности

ГИДРОСКЛАД (аванс за поставку)	896 455,35
ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт (аванс э/э)	78 385,38
ИП Эренс (аванс за поставку)	219,64
Металлоторг (аванс за поставку)	3,341,43
Пилоцентр (аванс за поставку)	23 500,00
Сбербанк (возмещение коммунальных платежей за декабрь 2025г.)	75 230,79
ИТОГО	1 077 132,59

Денежные средства на расчетном счете 7 687 232,73

Заемные средства ООО «Гарантия» 46 438 208,30

Расшифровка кредиторской задолженности

Водоканал (водоснабжение за декабрь 2026г.)	1 866,18
Гарантия (реализация земельных участков)	17 951 629,00
ИП Сергеев Андрей Константинов (хозтовары)	85 208,58
Население (реализация земельных участков)	130 000,00
По оплате труда	25 002,00
Подотчетные суммы	2 245,00
Перед бюджетом по налогам	253 495,24
ИТОГО	18 449 446,00

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.