

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СтарВэй» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СтарВэй» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве 21.09.2018, ОГРН 5067746655543, ИНН 7719603875, КПП 770401001, юридический адрес: 121099, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Новый Арбат, д. 30/9, помещ. 2Н.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо —МАРТЫНОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ.
3. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СтарВэй» утверждена приказом директора Мартынов В.А. № УП2025 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

МАРТЫНОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не осуществлялись.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 5150000 рублей;
- прочие доходы — 195925 рублей (Проценты к получению (уплате)).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 858 528,84 рублей;
- Обслуживание имущества — 1 031 275,35 рублей;
- Коммунальные и эксплуатационные расходы — 499 118,75 рублей;
- Налоги и сборы (налог на имущество) — 339 929,00 рублей;
- Оплата труда — 360 048,49 рублей;
- Страховые взносы - 108 014,55 рублей;
- Аренда - 69 840,00 рублей;
- Услуги связи (в т.ч. Интернет) - 29 000,00 рублей;
- Взносы в ФСС от НС и ПЗ - 2 160,29
- прочие расходы — 1 600,00 рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 117	-	7 684	-	(718)	-	-	-	8 083	-
	За 2024 г.	485	-	895	-	(262)	-	-	-	1 117	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	565	-	54	-	(495)	-	-	-	124	-
	За 2024 г.	105	-	565	-	(105)	-	-	-	565	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	-	-	2 400	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	5 223	-	-	-	-	-	5 223	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	165	-	-	-	(165)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	154	-	11	-	-	-	-	-	165	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	58	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	216	-	-	-	(158)	-	-	-	58	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	319	-	7	-	-	-	-	-	326	-
	За 2024 г.	-	-	319	-	-	-	-	-	319	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	1 117	-	7 684	-	(718)	-	-	X	8 083	-
	За 2024 г.	485	-	895	-	(262)	-	-	X	1 117	-

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочные обязательства не формировались.

Резерв по сомнительным долгам и под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел.

Среднемесячная зарплата — 30004 руб.

Генеральный директор ООО «СтарВэй» / подпись / Мартынов В.А. 16.03.2026