Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью "ДРИМ-РЕНТ"
за 2025 год

1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДРИМ-РЕНТ"
- »

Сокращенное наименование: ООО "ДРИМ-РЕНТ"

- **ИНН/КПП: 9725004746** /772501001
- **ОГРН:** 1197746184910
- **Юридический адрес:** 115280, Москва г, Автозаводский 1-Й пр-д, дом 4, корпус 1, этаж 3, помещение 1, комната 41Б
-

Руководитель (Генеральный директор): Фаррахов Филипп Рифкатович
Учредитель: Фаррахов Филипп Рифкатович

- **Уставный капитал: 10 000-00** (Десять тысяч рублей 00 копеек).
- **Система налогообложения:** Упрощенная система налогообложения (УСН). (Доходы минус расходы). Организация не является плательщиком НДС.
- **Основной вид деятельности:** Код ОКВЭД 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
- **Банковские реквизиты:**
  Расчетные счета:
  - 40702810038000138967 в ПАО СБЕРБАНК
  - 40702810920000189961 В ООО "Банк Точка"

2. Основание составления отчетности и учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность составлена в тысячах рублей.

Основные элементы учетной политики на 2025 год:

- Бухгалтерский учет ведется организацией самостоятельно.
- Учет основных средств ведется на счете 01. Амортизация начисляется линейным способом (счет 02).

- Доходы для целей налогового учета определяются кассовым методом.

3. Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года

Актив баланса

1. Внеоборотные активы

- **Основные средства (счет 01, 02):**
  - На начало года первоначальная стоимость основных средств составляла 1 724 687,44 руб.
  - В течение 2025 года движения по поступлению или выбытию основных средств не было (дебетовый оборот счета 01 отсутствует).
  - Начислена амортизация за год в размере 172 468,77 руб. (кредитовый оборот счета 02).
  - Накопленная амортизация на конец года составила 201 213,57 руб.
  - **Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода: 1 523 473,87 руб.** (01 - 02). Эта сумма будет отражена в балансе по строке 1150.

2. Оборотные активы

- **Запасы (счет 10):**
  - Материалы, поступившие в течение года на сумму 653 497,38 руб., полностью списаны на нужды компании в том же периоде. Остаток материалов на конец года отсутствует.
- **Денежные средства и их эквиваленты (счет 50, 51):**
  - Остаток денежных средств в кассе организации на конец года составил 40 376,00 руб.
  - Остаток на расчетных счетах в банках — 168 774,93 руб.
  - **Общий остаток денежных средств (строка 1250): 209 150,93 руб.**
  - За год на расчетный счет поступило 20 190 798,16 руб.
- **Дебиторская задолженность:**
  - **Покупатели и заказчики (счет 62):** Задолженность покупателей перед компанией на конец года составляет 125 003,00 руб
  - **Авансы выданные поставщикам (счет 60):** Компания перечислила поставщикам авансы на сумму 336 364,29 руб

- **Расчеты с подотчетными лицами (счет 71):** Задолженность подотчетных лиц перед компанией (выданные под отчет и не потраченные средства) составляет 27 375,00 руб.
- **Расчеты с разными дебиторами (счет 76):**

- По счету 76.09 (расчеты с разными дебиторами) числится задолженность на сумму 632 023,43 руб. (в т.ч. ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ», ООО «БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ» и др.).
- По счету 76.10 (расчеты с физлицами) числится переплата Соколову А.М. . на сумму 15 002 руб., а также долг за Крюковым Н.В. (70 000 руб.).

Пассив баланса

1. Капитал и резервы

- **Уставный капитал (счет 80):** Неизменен в течение года и составляет 10 000,00 руб. (строка 1310).
- **Нераспределенная прибыль (счет 84):**

- Остаток на начало года составлял 1 154 783,87 руб.
- В течение года была распределена прибыль на сумму 696 570,53 руб.
- Остаток на конец года составляет 1 851 354,40 руб. Это конечный финансовый результат прошлых лет и отчетного года после реформации.

- **2. Долгосрочные обязательства**

- **Заемные средства (счет 66):** У компании появился краткосрочный кредит или займ на сумму 50 000,00 руб.,

- **3. Краткосрочные обязательства**

- **Кредиторская задолженность:**

- **Поставщики и подрядчики (счет 60):** Задолженность компании перед поставщиками за полученные, но неоплаченные товары/услуги отсутствует (сальдо кредитовое по 60 счету равно 0, **Задолженность перед персоналом (счет 70):** Задолженность по заработной плате на конец года отсутствует
- **Задолженность перед подотчетными лицами (счет 71):** Компания должна подотчетникам 27 375,00 руб.

- **Лизинг (76.07):** Задолженность по договору лизинга №42833-МСК-24-АМ-Л с ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ» составляет 298 105,00 руб.

Отчет о финансовых результатах (финансовый анализ)

1. **Выручка:**

- **22 286 990 руб.** Это доходы от обычных видов деятельности (аренда).

2. **Себестоимость продаж / Расходы: 21 098 062 руб.**

3. **Прибыль до налогообложения и Чистая прибыль:1 188 928 руб.**

Дата 18 марта 2026 г.