

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯГРУПП"

Краткое наименование: ООО "ИМПЕРИЯГРУПП"

ИНН /КПП 6155080560 /615501001 ОГРН 1196196009492

АДРЕС: 346512, Ростовская область, г Шахты, ул Наклонная, д. 1А, ком. 8

Единоличный исполнительный орган - Гилямадинов Тимур Рифатович

Единственным участником Общества Гилямадинов Тимур Рифатович . Доля участия — 100 процентов. В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Система налогообложения: ОСНО

Дата регистрации: 01.03.2019

Филиалов, обособленных подразделений общество не имеет

Численность за 2025 год составила 7 человек

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

23.61 — Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— основные средства;

— нематериальные активы;

В активе баланса представлены:

Финансовые вложения, строка 1170 - 12 050 846,67

Финансовые и другие оборотные активы, строка 1240 - 8 091 967,21 В т.ч.:

-Сальдо на конец периода по дебету счетов 68 и 69 – 60 001

-Сальдо на конец периода по дебету счета 19 - 59 694

-Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" - 7 972 270

В пассиве баланса представлены:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 400 203,39

Краткосрочные заемные средства – 150 000

Кредиторская задолженность - 19 592 610,49, в т.ч

-Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 74 000,00

-Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 12 532 007,65

-Сальдо на конец периода по дебету счета 76. АВ-2 088 667,93

-Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 12 022,00

-Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 1 295 669,83

-Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, по субконто "Контрагенты" 7 750 843,07

-Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 16 735,50

Выручка от основного вида составляет 100% - 1 411 775,02 рублей

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

-Себестоимость продаж 800 618,90

-Управленческие расходы 580 348,98

Итого по обобщенной группе показателей в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: 1 380 967,88

Прочие расходы (строка 2350) - за 2025 г. - 42 785

-Расходы на услуги банков - 27 421,55

-Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика -15 363,45

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 15 марта 2026 года.