Общество с ограниченной ответственностью

“Донское”

117292,г.Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А,
Помещение антресоль 1,Х11 комната 2
ОГРН 1065009019712 ИНН/КПП 5009055571/772801001
Тел. (495) 646 -51-51 доб.2137, (495) 646-51-51 доб.3145 факс, 7-910-001-29-19

Пояснительная записка по отчету за 2025г

Фирма ООО «Донское» образована 05 декабря 2006 года.

Предполагаемым основным видом деятельности фирмы является приобретение и операции в области недвижимого имущества.

ООО «Донское» создано в качестве единственного участника двух земельных компаний с 100% долей участника в Уставном капитале. В 2018,2019гг ООО «Донское» продало свою доли в Уставном капитале дочерних компаний, прекратило свое участие в качестве участника.

В настоящее время ООО «Донское» владеет финансовыми вложениями в качестве векселей от продажи долей в Уставных капиталах земельных компаний, фактической деятельности компания не ведет, производит необходимые операции по содержанию, обновлению, реализации векселей. .

В 2025г организация продала векселя ООО «Альт-Инвест» на сумму 75 000 000 руб. ООО «Национальная Резервная корпорация», также предъявлены векселя к погашению на сумму 107 575 000 руб и получена оплата.

Оказана безвозмездная финансовая помощь дочерней организацией своему бенефициару на сумму 102 500 000 руб. для дальнейших расчетов.

В связи с требованиями ФСБУ 4

Организация квалифицирует следующие активы как оборотные:

- дебиторская задолженность , независимо от срока ее погашения,
- краткосрочные финансовые вложения, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты,
- актив, который является денежными средствами или денежными эквивалентами.

Иные активы а также авансы, связанные с приобретением внеоборотных активов представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

В отчете о финансовых результатах показатели, которые связаны с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни показываются свернуто.

Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно плану счетов

Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".

По результатам финансового 2025г получены внереализационные доходы по продаже, предъявлению к погашению векселей =182 692 500 руб., по дисконтам векселей = 51 752.руб.

Состав расходов ООО «Донское» за 2025г :

1. Зарплата ген.директора , гл.бухгалтера = 1 163 450 руб.
2. Страховые взносы = 347 489 руб .
3. Расходы в ФСС = 13 900 руб.
4. Аренда помещения = 311 250 руб.
5. Программное обеспечение = 38 551 руб.
6. Оказана безвозмездная помощь акционеру= 102 500 000 руб.
7. Расходы по дисконтам векселей = 50 173 руб.
8. Расходы по продаже векселей = 182 638 745.руб.
9. Услуги банка = 75 803.руб.

   С учетом ПБУ 18 получен убыток от финансовой деятельности = 104 501 000 руб., который не отражается в Декларации по прибыли за 2025г, т.к. нет перспективы его погашения.

Генеральный директор
ООО «Донское» Любименко Н.В.

Главный бухгалтер Шангина М.Г.