

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Елисеев и Ко»**

108801, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п  
Коммунарка, ул Фитарёвская, д. 12

ОГРН 1025000657714

ИНН/КПП 5003039090/ 775101001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Елисеев и Ко»
- 1.2. Юридический адрес: 108801, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п Коммунарка, ул Фитарёвская, д. 121.
3. Дата государственной регистрации: 03.12.2002 г.
- 1.4. Численность сотрудников: 2 чел.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 1.6. Участниками Общества являются : Елисеев Денис Юрьевич – 58,33%, Елисеев Юрий Николаевич – 33,33%, Голобородко Олег Вячеславович – 8,34% УК.

**2. Перечень видов деятельности**

Основным видом деятельности Общества является - 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

**3. Сведения о руководстве**

Генеральным директором Общества является Голобородко Олег Вячеславович.

**4. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

**5. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

**6. Основные средства**

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 1134 тыс. руб.

**7. Нематериальные активы**

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

## 8. Финансовые вложения.

Финансовые вложения Общества на 31.12.2025 г. составляют 6525 тыс. руб. и представлены предоставленными процентными займами юр. лицам.

## 9. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. – 1 705 тыс. руб.:

- покупатели и заказчики – 229 тыс. руб.;
- поставщики и подрядчики – 755 тыс. руб.
- расчеты по заработной плате – 17 тыс. руб.
- прочие – 672 тыс. руб.
- налоги и сборы – 32 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. – 5 609 тыс. руб.:

- поставщики и подрядчики – 175 тыс. руб.;
- покупатели и заказчики – 438 тыс. руб.
- налоги и сборы – 642 тыс. руб.;
- подотчетные лица – 197 тыс. руб.
- расчеты с учредителями – 4 157 тыс. руб.

В ходе инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности не выявлено просроченных, сомнительных и безнадежных долгов.

## 10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за 2025 год составила 15 218 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя составило 5%, что связано с увеличением стоимости арендной платы предоставляемых нежилых помещений из-за увеличения расходов на содержание.

Чистая прибыль за 2025 г. составила 6290 тыс. руб.

## 11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

20.03.2026 г.

Генеральный директор  Голобородко О.В.

