

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г. ООО «РЮБЕЛЬ»

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «РЮБЕЛЬ»

Сокращенное наименование - ООО «РЮБЕЛЬ»

Юридический адрес – 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 15, офис 301

ИНН/КПП – 5406128882/540201001

ОКПО – 44045179

ОГРН – 1025402486020

Кем управляется – директор

Основным видом деятельности ООО «РЮБЕЛЬ» является - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

Доходы от аренды являются доходами от обычных видов деятельности.

Доходов от других видов деятельности нет.

ООО «РЮБЕЛЬ» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Система налогообложения – УСН с объектом «Доходы» , 6%.

Раздел 2

Основные положения учетной политики:

Учетная политика ООО «РЮБЕЛЬ» на 2025 год утверждена приказом от 01.01.2025г.

Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП, организация применяет сокращенную форму ведения бухгалтерского учета.

Основные средства амортизируются линейным способом.

Раздел 3

Основные средства:

Здание 1 (2025,2 м кв):

На 31.12.2024г.

Первоначальная ст-ть – 15 427 738

Накопленная амортизация – 5 384 751

Балансовая ст-ть – 10 042 987

Амортизация за 2025г. – 512 833

На 31.12.2025г.

Первоначальная ст-ть – 15 427 738

Накопленная амортизация – 5 897 584

Балансовая ст-ть – 9 530 154

Здание 2 (716,4 м кв):

На 31.12.2024г.

Первоначальная ст-ть – 10 394 891

Накопленная амортизация – 2 965 855

Балансовая ст-ть – 7 429 036

Амортизация за 2025г. – 345 537

На 31.12.2025г.

Первоначальная ст-ть – 10 394 891

Накопленная амортизация – 3 311 392

Балансовая ст-ть – 7 083 499

Земля:

На 31.12.2024г.

Первоначальная ст-ть – 3 649 000

Накопленная амортизация – 0

Балансовая ст-ть – 3 649 000

Амортизация не начисляется.

На 31.12.2025г.

Первоначальная ст-ть – 3 649 000

Накопленная амортизация – 0

Балансовая ст-ть – 3 649 000

Итого балансовая ст-ть ОС – 20 262 653

В строке упрощенного баланса «Материальные внеоборотные активы» (1150) указана цифра 20 263 (округление до тыс.руб.)

Раздел 4

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская зад-ть:

На 31.12.2024г. – 113 633

Поступило за 2025г.– 4 316

Списано за 2025г. – 62 833

На 31.12.2025г. – 55 116

В сторке упрощенного баланса «Финансовые и другие оборотные активы» (1230) указана цифра 55 116 (округление до тыс.руб.)

Кредиторская зад-ть:

На 31.12.2024г. – 87 942

Поступило за 2025г.– 54 806

Списано за 2025г. – 128 487

На 31.12.2025г. – 14 261

В сторке упрощенного баланса «Другие краткосрочные обязательства» (1550) указана цифра 14 261 (округление до тыс.руб.)

Раздел 5

Расшифровка строки «Капитал и резервы»:

Уставный капитал – 10

Нераспределенная прибыль – 58 241

В сторке упрощенного баланса «Капитал и резервы» (1300) указана цифра 58 251 (округление до тыс.руб.)

Раздел 6

Величина дохода от обычного вида деятельности – 19 077

В сторке отчета о финансовых результатах «Выручка» (2110) указана цифра 19 077 (округление до тыс.руб.)

Раздел 7

Налог , в связи с применением УСН (доходы, 6%) – 1 145

В сторке отчета о финансовых результатах «Налог на прибыль (доходы)» (2410) указана цифра 1 145 (округление до тыс.руб.).

