

Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес боулинг центр"
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 «Бизнес боулинг центр».

1.2. Юридический адрес – 143082, Московская обл., г.Одинцово, д Жуковка, ш Рублево-Успенское, дом 187.

1.3. Дата государственной регистрации – 01.10.1997г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.

1.5. Обособленных подразделений нет.

1.6. Уставный капитал составляет 84 000 руб.

Участниками являются:

- Василевская Ванда Юрьевна (771413296524) – 100%

1.7. Перечень видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Гарёшин Александр Владимирович

Бухгалтерский учет в Обществе передан на обслуживание в специализированную организацию АО «Альта Виа» по Договору комплексного обслуживания от 01.02.2021г.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.10. Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы

По состоянию на 31.12.25 у Общества нет основных средств, капитальных вложений и нематериальных активов.

4. Основные результаты деятельности:

Выручка за 2025г. составила 1 629 руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 4 121 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 010	591
Отчисления на социальные нужды	280	150
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 831	3 519
Итого по элементам	4 121	4 260

Прочие доходы за отчетный период составили 80 тыс.руб.

Прочие расходы за отчетный период составили 28 тыс.руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения составил 2440 тыс.руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения – 307 тыс.руб.

Финансовый результат по итогам 2025 года – бухгалтерский убыток в сумме 2 747 тыс. руб.

5. Наличие отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность за реализованную продукцию, товары (выполненные работы, проданные ценности) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных документов к оплате на основании условий договоров на реализацию продукции, товаров (выполнение работ, продажу ценностей) независимо от того, получены ли от них деньги за реализованную продукцию (выполненные работы, проданные ценности).

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям договоров.

Наличие на начало и конец отчетного периода дебиторской задолженности раскрыты в таблице:

Наличие и движение дебиторской задолженности					
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и		На конец периода
		по условиям договора	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано погашено	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	39 450	414	(947)	38 917
	За 2024 г.	39 361	1 030	(941)	39 450
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	80	-	80
	За 2024 г.	60	-	(60)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	165	189	(165)	189
	За 2024 г.	136	165	(136)	165
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	697	140	-	837
	За 2024 г.	1 211	146	(660)	697
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	38 477	5	(718)	37 764
	За 2024 г.	37 758	719	-	38 477
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	111	-	(64)	47
	За 2024 г.	196	-	(85)	111
Итого	За 2025 г.	39 450	414	(947)	38 917
	За 2024 г.	39 361	1 030	(941)	39 450

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности раскрыты в таблице:

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)					
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступило		На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано	
				погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	53 300	-	-	53 300
	За 2024 г.	53 300	-	-	53 300
Долгосрочные займы	За 2025 г.	53 300	-	-	53 300
	За 2024 г.	53 300	-	-	53 300
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	154	23	(58)	119
	За 2024 г.	323	65	(234)	154
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14	15	(14)	15
	За 2024 г.	214	14	(214)	14
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	(8)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	82	5	(6)	81
	За 2024 г.	59	23	-	82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	20	3	-	23
	За 2024 г.	16	4	-	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	38	-	(38)	-
	За 2024 г.	26	24	(12)	38
Итого	За 2025 г.	53 454	23	(58)	53 419
	За 2024 г.	53 623	65	(234)	53 454

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

По результатам 2025 года Обществом был получен убыток в размере 2 747 тыс. рублей.

Чистые активы за 2025г., 2024г., 2023г. составили 34 859 тыс.руб., 37 606 тыс. руб., 40 650 тыс. руб., соответственно.

Выплата дивидендов в отчетном периоде Обществом не производилась.

Руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

7. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

Гарёшин А.В.