Общество с ограниченной ответственностью "Ультима"
Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование - ООО "Ультима"

1.2. Юридический адрес - 291011, ЛНР, г. Луганск, пер. Гоголя, д. 4

1.3. Дата государственной регистрации - 29.11.2022 г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 2 человека. Из них пенсионеров по возрасту 1 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.6. Уставной капитал составляет 10000 рос. руб. Участниками являются: физические лица с долями по 50% каждый.

1.7. ОКВЭД вида деятельности 68.20.2 - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.8. С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "Доходы".

Зарегистрировано в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 11.03.2024 г. - микропредприятие.

1.9. Применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность по упрощенной форме.

1.10. Сведения о руководстве и бухгалтере

Директор Общества: И.С. Степашова (приказ от 16.12.2015 г.)

Бухгалтер Общества: О.П. Батищева (приказ №1-к от 03.01.2015 г.)

Кадровый учет ведет директор и бухгалтер.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не аудируется.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ - Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости.

3. Информация о деятельности

Основным видом деятельности Общества является - сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (помещения и киосков), которые сдаются арендаторам согласно договоров аренды.

4. Основные средства

В составе основных средств на балансе Общества числится нежилое помещение со складом и киоски.

По строке 1150 "Основные средства" баланса сумма ОС числится по остаточной стоимости.

Основные средства в бухгалтерском учете учитываются по первоначальной стоимости. Переоценка не производилась.

Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. В составе "Запасы" по строке 1210 баланса отражены материалы, используемые для работы организации.

6. В составе "Денежные средства" по строке 1250 баланса отображено сальдо по Дт сч 51 (рублевый).

7. В составе "Финансовые и другие оборотные активы" по строке 1240 числится сальдо Дт сч 76, платеж за потребленную электроэнергию.

8. В составе "Капитал и резервы" по строке 1300 баланса отражен Уставный фонд 10 тыс. руб. и нераспределенная прибыль в сумме 176 тыс. руб.

9. В составе по строке 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" числится сумма задолженности за услуги декабря 2025 г., по которой срок не наступил - 1 тыс. руб. и платеж по налогу (УСН) за 4 квартал - 5 тыс. руб.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности (отчет о финансовой деятельности)

По строке 2110 "Выручка" от основного вида деятельности организации за отчетный период составила 1606 тыс. руб., что ниже показателей прошлого года на 136 тыс. руб. (расторжение договоров с арендаторами).

11. В составе по строке 2120 "Расходы по основному виду деятельности" отражены затраты финансово-хозяйственной деятельности, всего 1453 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 849 тыс. руб.
- отчисления на соц. страхования - 259 тыс. руб.
- амортизация ОС - 7 тыс. руб.
- услуги банка - 14 тыс. руб.
- аренда земли - 79 тыс. руб.
- расчеты за услуги - 245 тыс. руб.

12. В составе по строке 2410 отражен налог УСН (доходы) начисленный в сумме 24 тыс. руб.

13. Начислений и выплат дивидендов предприятие не производило.

14. Информация о госпомощи

В отчетном периоде организация госпомощь не получала.

15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Дата составления текстового пояснения 22 марта 2026 года.

Директор Степашова И.С.