Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЛЕГАЛПЛЕЙС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛЕГАЛПЛЕЙС" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике 30.11.2022г. Свидетельство о госрегистрации № 010107007851, ИНН 9303018691, КПП 930301001, юридический адрес: 283023, Донецкая Народная респ., г.о. Донецк, г Донецк, ул Разенкова, д. 14А/1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 241 162 227,00 (Двести сорок один миллион сто шестьдесят две тысячи двести двадцать семь) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два юридических лица — ООО «ФАВ-УКРАИНА» и КОМПАНИЯ «ФАЙРМАРК РИСОРСИЗ КОРП.»
3. Основной вид деятельности: 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЛЕГАЛПЛЕЙС" утверждена приказом директора Головко К.И. № 20 от 30.12.2024. Изменений в течение года внесено не было. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по ФИФО. Договора аренды классифицированы в качестве операционной аренды. Финансовый результат от продажи услуг аренды определяется по «отгрузке».

3. Информация об аффилированных лицах

ООО «ФАВ-УКРАИНА» — учредитель, 91,065% доли собственности в УК, украинская организация.

КОМПАНИЯ «ФАЙРМАРК РИСОРСИЗ КОРП.» (FIREMARK RESOURCES CORP.) – учредитель, 8,935% доли собственности УК, ПАНАМА.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1 553 578,49 рублей;

Расходы по услугам аренды:

- амортизация ОС — 241 432,68 рублей;
- материальные затраты — 57 145,14 рублей;
- фонд оплаты труда — 879 503,00 рублей;

- Страховые взносы и платежи — 269 264,82 рублей;
- прочие расходы — 157 522,00 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Основные средства предприятия на 31.12.2025г.

Основные средства в организации	Первоначальная стоимость, руб.	Износ, руб.
Здания	5 908 150,00	590 815,08
Машины и оборудование	182 100,00	9 584,20
Офисное оборудование	290 296,00	34 910,12
Итого:	6 380 546,00	635 309,40

Нематериальные активы отсутствуют

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженностей

Показатель	На 01.01.2025г.	Изменения за период		На 31.12.2025г.
		Поступило	Выбыло	
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	163 698,40	93 225,00	137 423,35	119 500,05
покупателей	123 418,92	65 464,08	123 418,92	65 464,08
поставщиков	39 329,71		14 000,00	25 329,71
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		624,65		624,65
Расчеты по ЕНС	945,34	26 636,27		27 581,61
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	59 270,47	329 845,35	38 497,36	350 618,46
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 765,36	17 878,50	20 765,36	17 878,50
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		150 000,00		150 000,00
Расчеты по налогам и сборам	26 023,00		11 416,00	14 607,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		139 999,51		139 999,51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6 166,11	21 967,34		28 133,45
Расчеты с персоналом по оплате труда	6 316,00		6 316,00	0,00

6. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные резервы не сформированы.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 36 600 руб.

Директор ООО «ЛЕГАЛПЛЕЙС К.И. Головко

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕГАЛПЛЕЙС» ИНН 9303018691 РОССИЯ, ДНР, Г.ДОНЕЦК ОГРН1229300111908