

Пояснительная записка к балансу

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сопровождения проектов» зарегистрировано в ИФНС № 5009 по Московской области 15.10.2002 ИНН 5009023139, свидетельство о госрегистрации 1025001276486, КПП 500901001, юридический адрес: 142001, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, стр. 11 г/2

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

1. Уставный капитал организации: 54 020 000 (пятьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью

2. Количество учредителей: физическое лицо- Рыкова Е.Е. владеет 45 % доли в УК и физическое лицо – Волнаков Е.Л. владеет 55 % доли в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

25.03.25 общим собранием учредителей ООО «ЦСП» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность за 1 кв.2025г. Собрание постановило выплатить прибыль в размере 23 600 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ двум физлицам) была произведена 26.03.25

25.06.25 общим собранием учредителей ООО «ЦСП» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность за 2 кв. 2025г. Собрание постановило выплатить прибыль в размере 18 000 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ двум физлицам) была произведена 27.06.25

25.09.25 общим собранием учредителей ООО «ЦСП» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность за 3 кв.2025г. Собрание постановило выплатить прибыль в размере 16 100 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ двум физлицам) была произведена 25.09.25

25.12.25 общим собранием учредителей ООО «ЦСП» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность за 4 кв.2025г. Собрание постановило выплатить прибыль в размере 16 500 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ двум физлицам) была произведена 25.12.25

3. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20

4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.25 составила 13 человек.

5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Виладж групп» утверждена приказом генерального директора Волнакова Е.Л. № 67 от 12.12.2023. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности- 104 289 336 рублей

- прочие доходы – 856 005 рублей

Затраты на производство и реализацию услуг:

-амортизация- 6 943 228 рублей

- тепло, свет, вода, услуги связи, ТО системы пожарной сигнализации – 7 398 875 рублей

- фонд оплаты труда – 10 901 426 рублей

- страховые взносы – 2 398 782 рублей

- прочие расходы – 879 103 рубля

4. Кредиторская задолженность

НДС за 4 кв. 2025г – 1 136 311 рублей

Налог на прибыль за 4 кв.2025г – 124 371 рубль

Налог на землю за 4 кв. 2025 г- 292 709 рублей

ИТОГО : 1 553 391 рубль