

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Торговый дом «Капитал+» ИНН 6673085633 на 31.12.2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Капитал+»

Сокращенное наименование : ООО «ТД Капитал+»

ИНН/КПП 6673085633 / 668601001

ОГРН 1036604786184

Юр.адрес: 620039, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.22, оф 24

Основной вид деятельности: 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»

Система налогообложения: УСН «Доходы» - 6%

Уставный капитал – 10 тыс.руб., 100% принадлежит единственному учредителю *Антонову Николаю Игоревичу*

Единоличный исполнительный орган - Директор: *Темерева Наталья Сергеевна*

Численность – 3 чел.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

2. Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Основные положения из учетной политики:

- Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- Переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.
- Учет доходов и расходов ведется методом начисления
- Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
- Расходы будущих периодов списываются равномерно.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: 2 земельных участка и 4 нежилых помещения.

4. Результаты деятельности за 2025 год:

- Выручка составила: тыс.руб.
 - по основному виду деятельности – 21662
 - по процентам к получению – 207
 - по прочим видам деятельности – 129
- Затраты: 10019 тыс.р.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Амортизация ОС	728
Аренда	254
Зарплата	1180
Взносы и налоги ФОТ	341
Коммунальные услуги	2715
ПО	11
Страхование имущества	153
Земельный налог	244
Строительные работы	4310
Прочие услуги	15
Услуги банка	67

- Налог УСН : 959 тыс.руб
- Чистая прибыль: 11020 тыс.руб.

Директор _____ Н.С. Темерева