

**Общество с ограниченной ответственностью
«ТЦ Владыкино»**

ИНН 7715891887 КПП 771501001

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.6А, тел. (495) 136-65-57

“23” марта 2026г.

ИФНС России №15 по г.Москве

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.
и отчету о финансовых результатах за 2025г.**

ООО «ТЦ Владыкино» занимается сдачей в аренду нежилого помещения, принадлежащего фирме на праве собственности (кадастровый номер объекта недвижимости 77:02:0009005:1005, расположен по адресу: г.Москва, Сигнальный проезд, 6А).

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Организация находится на Упрощенной Системе Налогообложения с 2012г. с базой налогообложения - ДОХОДЫ.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2025г. составила 64150,8 тыс.руб. Амортизация ОС, начисленная за год в размере 1563,0 тыс.руб., на конец года составила 21079,2 тыс.руб. Нематериальных активов на балансе нет. Запасы (материалов, сырья, товаров и прочего) на 31.12.2025г. отсутствуют.

Расходы (стоимостью менее 100 тыс.руб.) признаются в составе расходов по обычному виду деятельности в полной сумме понесенных расходов в том периоде, в котором они произведены.

Приобретенные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по цене закупки у поставщика, отпуск имеющихся запасов производится, исходя из средней фактической себестоимости за расчетный период (месяц). Ежемесячно все произведенные расходы списываются на счета реализации (продажи).

В 2025г. выручка от реализации по основной хозяйственной деятельности составила 69346,6 тыс.руб. Прочие доходы, полученные от вознаграждений за прочие услуги (телефон., интернет и т.д.), от списания неподтвержденных долгов (согл. актам сверки с контрагентами) составили 922,4 тыс.руб., с учетом расходов по себестоимости продаж - 25522,1 тыс.руб. и прочих расходов - 142,0 тыс.руб., после начисления налога УСН за 2025г. в размере 3115,2 тыс.руб., получена прибыль 41489,7 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности, включаемые в себестоимость продаж, на сумму 25522,1 тыс.руб. состоят из: затрат на оплату труда - 3717,0 тыс.руб., отчислений на социальные нужды - 1137,4 тыс.руб., амортизации основных средств - 1563,0 тыс.руб., налога на имущество 3527,0 тыс.руб. и прочих затрат - 15577,7 тыс.руб.

На 31.12.2025г. отсутствуют неисполненные, просроченные и другие обязательства.

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец года имеется в размере 1787,8 тыс.руб. В том числе задолженность поставщиков работ, услуг, товаров - 1193,1 тыс.руб., задолженность арендаторов - 594,7 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на эту дату составляет 7733,3 тыс.руб. В том числе задолженность арендаторам 5804,0 тыс.руб., задолженность поставщикам работ, услуг, товаров - 157,8 тыс.руб., задолженность по начисленным налогам и страховым взносам за 4 квартал 2025г. - 1771,5 тыс.руб., которая была оплачена в полном объеме в установленные сроки.

Уставный капитал составляет 10 тыс.руб.

Генеральный директор



Индеев Е.М.