

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЛИТ»

Юр. адрес: 109004, РФ, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9, этаж 1, пом. I, ком. 1, оф. 2. ИНН 7703180776, ОГРН 1027700403213

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РЕЛИТ»

1.2. Юридический адрес: 109004, РФ, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9, этаж 1, пом. I, ком. 1, оф. 2.

1.3. Дата государственной регистрации: 05.11.2002 г.

1.4. Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 рублей оплачен полностью.

Единственным участником является:

- Шипков Михаил Владимирович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Латыпов Денис Мингазимович

Главный бухгалтер Общества: Латыпов Денис Мингазимович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" так как является субъектом малого предпринимательства.

Общество, применяющее упрощенные способы учета, учитывает любую аренду как операционную (за исключением договоров, по которым право собственности на объект аренды переходит к арендатору или которые он имеет право выкупить по цене значительно ниже справедливой стоимости) (п. 28 ФСБУ 25/2018). Доходы по операционной аренде общество признает равномерно. Основание: абзац 2 пункта 29, пункт 42 ФСБУ 25/2018.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3.1. Наличие и движение основных средств по строке 1150 «Основные средства» в сумме 27 446 210 рублей

[illegible]

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	27 446	28 409	-
в том числе:			
Здания	27 446	28 409	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

В денежных средствах по строке 1250 в сумме 42 134 рублей числятся безналичные денежные средства на расчетном счету ПАО «СБЕРБАНК».

5. Финансовые и другие оборотные активы

В финансовых оборотных активах по строке 1240 числятся в сумме 598 458 рублей:

- Расходы будущих периодов на страхование имущества в сумме 17 325 рублей

Дебиторская задолженность:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 16 800 рублей

- Расчеты по налогам и сборам в сумме 201 524 рублей

- Сальдо ЕНС в сумме 329 949 рублей

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в сумме 32 860 рублей

6. Капитал

В составе капитала по строке 1300 в сумме 2 291 869 рублей числятся:

- уставный капитал: в сумме 10 000 рублей;

- непокрытый убыток в сумме 2 301 869 рублей.

7. Долгосрочные заемные обязательства

В составе обязательств по строке 1410 в сумме 3 400 000 рублей числятся:

- долгосрочные займы, полученные от физического лица в сумме 3 400 000 рублей.

8. Краткосрочные заемные обязательства

В составе обязательств по строке 1510 в сумме 504 698 рублей числятся:

- проценты от долгосрочных займов, полученных от физического лица в сумме 504 698 рублей.

9. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 в сумме 26 473 973 рубля числятся:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 25 522 185 рублей, которые образовались в следствие покупки Обществом нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимости № 59-9943 от 23.05.2024 года у Департамента городского имущества города Москвы.

- Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 200 000 рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в сумме 751 669 рублей.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности в отчете о финансовых результатах за 2025 г.

Выручка организации за отчетный период составила 1 500 000,00 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

10.1 Основные показатели деятельности организации за 2025 год по строке 2110:

- Выручка по основному виду деятельности "сдача в аренду собственного нежилого помещения в сумме 1 500 000 рублей

10.2. Расходы по обычным видам деятельности по строке 2120 в сумме 1 470 753 рубля:

- амортизация ОС: 963 025 рублей,
- коммунальные платежи: вода и водоснабжение АО «Мосводоканал», электроэнергия ООО «Бекстрем», отопление ПАО МОЭК, вывоз мусора и прочие расходы в сумме 507 728 рублей,

10.3. Проценты к уплате по строке 2330 в сумме 137 500 рублей

- начисленные проценты по займам полученным в сумме 137 500 рублей

10.4. Прочие расходы по строке 2350 в сумме 477 190 рублей:

- банковские расходы в сумме 29 904 рубля;
- Штрафы, пени и неустойки к уплате в сумме 92 553 рублей;
- Процентные расходы (рассрочка по выкупу нежилого помещения) в сумме 354 733 рубля.

10.5. Налог на прибыль (налог при упрощенной системе налогообложения) по строке 2410 в сумме 23 000 рублей.

11. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений: 23 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «РЕЛИТ»



Латыпов Денис Мингазимович