

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛЬИНСКОЕ» (ООО «ИЛЬИНСКОЕ»)

ИНН 9709040899 , КПП 770901001, ОГРН 1197746009713

Адрес: 109028, Москва г, Подколокольный пер, дом 13, строение 1, этаж 3, комната 29

1. Общая информация об организации

ООО «ИЛЬИНСКОЕ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Материальные внеоборотные средства , тыс. руб.

Наличие и движение основных средств за 2025г.,тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства - всего	за год 2025 г.	22616			22616	

5. Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств за 2025 г. тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций	
Поступления - всего	2 307
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	2 307
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-
от перепродажи финансовых вложений	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	-
прочие поступления	
Платежи - всего	(5 158)
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(102)
в связи с оплатой труда работников	-
процентов по долговым обязательствам	-
налога на прибыль организаций	-
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(5 032)
прочие платежи	(24)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(2 851)
Денежные потоки от финансовых операций	
Поступления - всего	3 200
в том числе:	
получение кредитов и займов	3 200

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3 200
Сальдо денежных потоков за период	349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	559
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-

6. Финансовые и другие оборотные активы.

В том числе Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Расчеты по авансам выданным	10	71	81
Итого	10	71	81

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Единственным участником Общества является Мыльников Юрий Владимирович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

Отчет об изменениях капитала за 2025 г., тыс. руб.

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2023 г.	10	20 218	20 228
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-
На 31 декабря 2023 г. после корректировки	10	20 218	20 228
На 31 декабря 2024 г.	10	20 005	20 015

За 2025 г.			
Чистая прибыль (убыток)	-	(3 677)	(3 677)
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-
На 31 декабря 2025 г.	10	16 328	16 338

8. Обязательства (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	2623	3506	6129
в том числе: Долгосрочные займы	2110	3200	5310
Проценты по долгосрочным займам	513	306	819
Краткосрочные обязательства - всего	197	592	789
в том числе: Расчеты по налогам и сборам	197	592	789
Итого:	2820	4098	6918

9. Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	2025г.
Материальные затраты	-
Затраты на оплату труда	-
Отчисления на социальные нужды	-

Амортизация	
Прочие затраты	5220
Итого по элементам	5220
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5220

10. Проценты к уплате

В 2025г были начислены проценты к уплате по договорам займа в размере 306 тыс. руб.

11. Прочие расходы

К прочим расходам общества за 2025г. относятся:

- комиссия банка составила 24 тыс. руб.
- госпошлина составила 12 тыс. руб.
- пени составили 284 тыс. руб.

12. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы;
- запасы;
- другие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные заемные средства;
- другие краткосрочные обязательства.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

13. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Мыльников Юрий Владимирович.

14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «ИЛЬИНСКОЕ»

Ю.В. Мильников