Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Марьина роща» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Вечные ценности» зарегистрировано 29 ноября 2024 года ИФНС № 10 по г. Москве. ИНН 9710140915, КПП 771001001, ОГРН 1247700774177.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал – 170 000 рублей

Основной вид деятельности – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ОКВЭД – 68.10

Учредители юридического лица:

Арутюнян Давид Эрнестович – 90/170

Гавриков Владимир Игоревич – 20/170

Кезуа Нодари Нодариевич – 10/170

Морозов Роман Александрович – 25/170

Козаченко Ярослав Владимирович – 20/170

ООО «УК РСМ» – 5/170

Компания находится под управлением ООО «УК РСМ» в лице генерального директора Кузнецова Олега Владимировича.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Актив

В собственности компании есть помещение, предназначенное для ремонта и последующей продажи.

На конец 2025 года остались неиспользованные материалы на сумму 417 тыс. руб.

Отражены средства на расчетном счету в размере 317 тыс. руб.

По статье финансовые и другие оборотные активы включено:

Дебиторская задолженность 11 281 тыс. руб.;

Платеж по госпошлине 1 188 тыс. руб.

Сальдо ЕНС 5 тыс. руб.

Пассив

Уставный капитал компании – 170 тыс. руб.

Непокрытый убыток на 31 декабря 2025 год составил 48 815 тыс. руб.

Заемные средства – это займы от учредителей компании на общую сумму 196 500 тыс. руб. и проценты – 3 513 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед контрагентами составила 1 651 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом 29 тыс. руб.

Сальдо ЕНС 328 тыс. руб.

Итого валюта баланса составляет 153 376 тыс. руб.

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

В 2025 году была получены выручка в размере 1 819 тыс. руб. за аренду площади.

В расходы по обычным видам деятельности включены затраты на ремонт помещения, на управление компанией, на юридические услуги и прочее на общую сумму 46 390 тыс. руб.

За пользование заемными средствами начислены проценты в размере 3 513 тыс. руб.

В прочих доходах отражены суммы полученных процентов по депозитным сделкам на сумму 1 006 тыс. руб.

В прочих расходах отражены налог на имущество, комиссии банка и штрафные санкции всего на 1 708 тыс. руб.

Налог по упрощенной системе налогообложения (доходы) от полученного дохода составил 29 тыс. руб.

Итого за 2025 год получен убыток 48 815 тыс. руб.