

Пояснение к бухгалтерскому балансу.

ООО «Астория СЛК» ИНН 5047195442, находящейся по адресу 141401, Московская область, г. о. Химки, Коммунальный проезд, владение 30, офис 182, представляет пояснение за 2025год. Основные виды экономической деятельности 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования и 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями и 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта. Организация не подлежит обязательному аудиту за 2025 год. Организация ведет упрощенный бухгалтерский учет и сдает бухгалтерскую отчетность (упрощенную). Отчетность предоставляется по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Численность сотрудников составляет 36 чел.

Бухгалтерский баланс

1. В организации имеются ОС, одно транспортное средство было продано во 2-ом квартале, и одно ОС взято в лизинг в декабре 2025г.
2. Финансовые активы организации: выдан займ и отложенные налоговые активы.
3. МПЗ: материалы, переданные на сторону в переработку. Товары, предназначенные для продажи и предоставления в аренду оборудование (опалубка, строительные леса).
4. Организация имеет 8 открытых расчетных счетов в банках.
5. Финансовые и другие оборотные активы организации. Организация использует залоговые средства, полученные от переданного оборудования в аренду на депозитных счета, получая дополнительный внеоборотный доход. Имеются авансы, полученные от клиентов и авансы, выданные поставщикам.
6. Капиталы: УК составляет 10 тыс. руб., чистая накопленная не распределенная прибыль составила 37793,0 млн. руб.
7. Отложенные налоговые обязательства по основным средствам организации.
8. Кредиторская задолженность: по поставщикам и покупателям. Текущая задолженность по налогам в бюджет. Так же имеется аванс в сумме 965 тыс. руб. уплаченный лизинговой компании который будет частями зачитываться по мере использования оборудования.

Отчет о прибылях и убытках

9. Выручка: более 60% выручки составляет аренда оборудования, продажа составляет 35,8% и сопутствующая услуга по доставке оборудования составляет 3,8% от всей выручки.
10. Расходы: Коммерческие расходы не входит имущественный налог и стоимость проданного оборудования.
11. Прочие доходы: % от депозитов в сумме 4,2 млн. руб., реализация внеоборотных активов в сумме 4,5 млн. руб., списанная безнадежная кредиторская задолженность, доходы по исполнительным листам около 3 млн. руб.
12. Прочие расходы: Компенсации за ремонт оборудования и утраченное оборудование, расходы по исполнительным листам, недостачи и потери от порчи ценностей, штрафы.
13. Налог на прибыль.
14. Чистая прибыль, полученная за 2025г.