

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование организации: **ООО «АМАЛВИ»**

Дата регистрации: **23 июля 2015 года**

ИНН **7734358650** КПП **772401001**

Основной государственный регистрационный номер: **157746675460**

Юридический адрес: **117535, Москва г, Дорожная ул., дом № 52**

Фактический адрес: **117535, Москва г, Дорожная ул., дом № 52**

Подразделения: **нет**

2. Органы управления организацией

Общество имеет следующие органы управления:

1. Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества Гасанов Аббас Рашхан Оглы.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица: **нет**

4. Уставной капитал

Размер уставного капитала (руб.): **200 000**

5. Виды деятельности

Основным видам деятельности Общества является 68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. В течение отчетного года Общество сдавало в субаренду нежилые помещения.

6. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «АМАЛВИ» руководствовалось в 2025 году Учетной политикой, утвержденной Приказом от 27 декабря 2024 года №1-УП и дополнением к Учетной политике, утвержденным Приказом от 10 сентября 2025 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- 1) Федеральный закон РФ от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- 2) Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ФСБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- 3) Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ФСБУ 4/2023), утвержденное Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н;
- 4) Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).

7. Основные средства, вложения во внеоборотные активы

Критерии отнесения предметов к основным средствам и способ начисления амортизации отражены в Учетной политике Общества на 2025 год и в дополнении к Учетной политике.

В составе основных средств отражены основные средства со сроком полезного использования больше года.

В целях организации контроля за основными средствами, учет ведется с использованием счетов «01» Основные средства» и «02 Амортизация основных средств».

В отчетном периоде были проведены проводки по изменению параметров амортизации на сумму 1287 тыс.руб. Остаточная стоимость основного средства на 01.01.2026г. составляет 1287 тыс. руб.

8. Лизинговые операции

Лизинговые операции: нет

9. Нематериальные активы

Нематериальные активы: нет

10. Финансовые вложения

Финансовых вложений за отчетный год нет

11. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются на учет и списываются на себестоимость на основании Учетной политики на 2025 год. На конец 2025 года - материально производственных засов нет.

12. Прочие активы

Прочие активы: нет

13. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2026 года дебиторская задолженность составила 6933 тыс. руб., в том числе:

Авансы полученные – 55 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

1) ИНН 7805793362 ООО «СПП» в сумме 89 тыс. руб., которая погашена 05 января 2026года.

2) НДС к возмещению -70 тыс. руб.

3) Переплата ЕНС -25 тыс. руб.

4) Переплата СФР- 8 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность:

– 12 тыс. руб.

На 01.01.2026 года кредиторская задолженность составила 118 тыс. руб., в том числе:

1) ИНН 9727010061000 «ПОЖ СИГНАЛ» - 88 тыс. руб.

2) Налог на прибыль -30 тыс руб.

3) прочая кредиторская задолженность- нет .

14. Займы, кредиты и прочие обязательства

1)Займов, кредитов не получали в 2025 году.

2) Прочих обязательств нет.

15. Доходы и расходы

В 2025 году:

1) доходы от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и для целей исчисления упрощенного налога определялись по кассовому методу;

2) расходы определялись по кассовому методу.

В течение отчетного периода застрахованы 1 автомобиль.

16. Фонды и резервы

Нет.

17. События после отчетной даты

Распределение прибыли является компетенцией Общего собрания акционеров Общества и по состоянию на отчетную дату не проводилось.

18. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

19. Финансовое положение Общества

За 2025 год валовая прибыль ООО «АМАЛВИ» (строка 2100 «Отчет о финансовых результатах») составила 763 тыс. руб.

В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль в размере 1278 тыс. руб. (строка 2300 «Отчет о финансовых результатах»).

За отчетный период обязательные платежи составили:

- налог на прибыль – 106 тыс. руб.

Таким образом, чистая прибыль отчетного периода (по строке 2400 «Отчет о финансовых результатах»), составила 1 172 тыс. руб.

По строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного периода в бухгалтерском балансе показана прибыль 2675 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества (по строке 1370 бухгалтерского баланса), на 1 января 2026 года – 2675 тыс. руб.


20. Прочее

Прочее: нет

21. Информация о государственной помощи

Государственная помощь: нет.

Генеральный директор
ООО «АМАЛВИ» _____

 Гасанов А.Р.О.