ООО "ТД "СЕЛЬМА" ИНН 3906181802

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. **Общие сведения:** Компания осуществляет деятельность по сдаче в аренду и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
2. Основные средства на 31.12.2025 г.

Основное средство	На 31.12.2025г			Способ начисления амортизации
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	
Здание Торговый центр КН 39:15:130712:8298	101 539 929,36	54 004 615,75	47 535 313,61	линейный
Здание "4 магазина под переходом" КН 39:15:130712:8927	3 200 123,00	1 719 074,48	1 481 048,52	линейный
Гидроцикл Yamaha FC1800A. USYAMA345B717	1 540 000,00	1 126 561,33	413 438,67	линейный
Земельный участок КН 39:02:220003:322 Сокольники	500 000,00		500 000,00	не начисляется
Понтонный катамаран МЕДУЗА 900	7 895 135,00	163 799,50	7 731 335,50	линейный
Прицеп для перевозки катамарана к легковому автомобилю (БЕРГЕР, черный)	643 500,00	45 423,54	598 076,46	линейный
Платформа плавучая 4,4 м.п *1,8 м.п	865 000,00	23 895,05	841 104,95	линейный
Автомобиль Lynk & Co 900	8 768 000,00	143 737,70	8 624 262,30	линейный
Автомобиль Renault Duster	500 000,00	62 500,00	437 500,00	линейный
Итого	**125 451 687,36**	**57 289 607,35**	**68 162 080,01**	

3. Запасы в 2025 году приобретено товаров на сумму 1 198 607,21 руб.
4. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 1 608 957,09 руб., основная часть задолженность арендаторов 1 294 854,40 руб