

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

ООО «Тексинвест»

ООО «Тексинвест» зарегистрировано 04.08.2017г, является субъектом МСП, применяет УСН (доходы). Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

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 составлений бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Единоличный исполнительный орган — ООО «Группа компаний «Бизнес Системы», в лице Генерального директора Олейникова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое «Управляющая компания» (Договор о передаче полномочий исполнительного органа Общества № 4 от 22.06.2017 года).

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Основные средства (16 824 тыс. руб.) – земельные участки, нежилое здание, оборудование.
- Запасы (69 тыс. руб.) — ткань, офисная мебель, инструменты.
- Денежные средства (32 тыс. руб.) — остаток на расчётном счёте.
- Дебиторская задолженность (7 018 тыс. руб.) – задолженность покупателей.
- Краткосрочные заемные средства (4 501 тыс. руб.) – заемные средства
- Кредиторская задолженность (94 425 тыс. руб.) — задолженность перед поставщиками.

Выручка за 2025 год составила 199 тыс. руб., расходы — 8 679 тыс. руб., убыток составил — 8 480 тыс. руб.

Иная существенная информация отсутствует.

Генеральный директор

Управляющей компании



Олейников С.В..

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Учредителем (единственным участком) – ООО «Группа компаний «Бизнес Системы» в лице Генерального директора Александра Сергея Валерьевича, зарегистрированного по адресу: Уфа, ул.Кремлевская 17/1, является компания (Исполнитель и поручитель) – ООО «ТексИвет» (ИНН 3453005002) от 22.06.2012 года.

В основном кредитом обеспечены земельные участки общей площадью 100 000 кв.м. в собственности ООО «ТексИвет» в г. Камышин, Волгоградская область.

Аmortизация основных средств производится линейным способом с применением 10% и 20% нормы списания за месяц периода объекта в бухгалтерском учете.

Применяются основные средства Общества не произведенные

Земельные участки в основном в аренду не выданы.

Земельные участки в аренду выданы ООО «ТексИвет» с ФНСУ 3/2019 в/договор.

Уставный капитал ООО «ТексИвет» обеспечен фактической обеспеченности в соответствии с п. 12 ФНСУ 3/2019. Процедура по обеспечению не пройдена.

В составе активов Общества отражены материалы, запасы и иные активы, используемые в операционной деятельности.

Списание запасов при кредитовании осуществляется по фактической обеспеченности.

Расшифровка состава бухгалтерского баланса на 31.12.2015:

- Основные средства (16 824 тыс. руб.) – земельные участки, нежилое здание, оборудование;
- Запасы (69 тыс. руб.) – сырье, основные материалы, инструменты;
- Денежные средства (32 тыс. руб.) – средства на расчетном счете;
- Дебиторская задолженность (7 818 тыс. руб.) – задолженность покупателей;
- Кредиторская задолженность (4 201 тыс. руб.) – денежные средства;
- Кредиторская задолженность (94 425 тыс. руб.) – задолженность перед поставщиками.

Выручка за 2015 год составила 199 тыс. руб., расходы – 1 529 тыс. руб., убыток составил – 1 480 тыс. руб.