ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНЕРГИЯ» (ООО «СИНЕРГИЯ»)

ИНН/ КПП 6685227603/668501001
ОГРН 1256600028520

Юридический адрес: 624003, Свердловская область, Арамильский г.о.,, г. Арамиль, ул. Красноармейская д.9

Основным видом деятельности ООО «СИНЕРГИЯ» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).
ООО «СИНЕРГИЯ» относится к субъектам микропредприятий и применяет систему налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».
Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ведется по первоначальной стоимости.
Лимит для признания основных средств – 100000 руб.
Балансовая стоимость объектов на 31.12.2025г. - 7079 тыс. руб.
Способ оценки: по первоначальной стоимости за вычетом амортизации.
Сумма начисленной амортизации за 2025г. по данному объекту 31 тыс. руб.
Дебиторская задолженность(краткосрочная) в сумме 401 тыс. руб. это текущая задолженность арендаторов.
По состоянию на 31.12.2025г. уставный капитал составляет 10 тыс. руб. и распределен между участниками следующим образом:

1. Шалапугина Н.В. доля в уставном капитале составляет 25 %, номинальная стоимость 2500 руб.;
2. Порошина О.В. доля в уставном капитале составляет 25%, номинальная стоимость 2500 руб.;
3. Гордеева Е.Э. доля в уставном капитале составляет 25%, номинальная стоимость 2500 руб.;
4. Золотарева Р.В. доля в уставном капитале составляет 25%, номинальная стоимость 2500 руб.

На отчетную дату уставной капитал оплачен полностью. Задолженность учредителей по вкладам отсутствует.
В течении 2025 г. дивиденды не начислялись.
По состоянию на 31.12.2025г. общая сумма заемных обязательств организации составила 6227 тыс. руб. Заемные средства привлекались на приобретение объектов недвижимости для последующей сдачи в аренду. Заем (основной долг) и проценты подлежат возврату путем перечисления денежных средств ежемесячно.
Кредиторская задолженность 82 тыс. руб.:
- по налогам и сбором 25 тыс. руб.;
- расчеты по услугам 57 тыс. руб.
Просроченная задолженность отсутствует.

Организация выступает арендодателем, доходы признаются равномерно в течении срока аренды.
Получена выручка за отчетный период в сумме 1985 тыс. руб.
Наш основной вид деятельности по Уставу – сдача имущества в аренду, расходы на содержание этой недвижимости (амортизация, коммуналка, налоги) формируют себестоимость продаж – 163 тыс. руб.
Прибыль от продаж (результат от основной деятельности) составила 1822 тыс. руб.
По строке «Прочие Расходы» в Отчете о финансовых результатах включены расходы по % по займам в сумме 354 тыс. руб.; госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество – 88 тыс. руб. что составило в целом 442 тыс. руб.
По строке «Прочее» отражена сумма налога по УСН «доходы минус расходы»- 16 тыс. руб.
Чистый финансовый результат – 1354 тыс. руб.