ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Восход"

141070, Московская обл., г. Королев, пр-т Космонавтов, д.27, помещение X
ОГРН 1065018002609 ИНН 5018105814 КПП 501801001

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Общежитие Восход»
в соответствии с российским законодательством

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Восход» – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Основные сведения об Обществе:

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Восход».
Юридический адрес Общества: 141070, Московская обл., г. Королев, пр-т Космонавтов, д.27, помещение X..
Фактический (почтовый) адрес Общества: 141070, Московская обл., г. Королев, пр-т Космонавтов, д.27, помещение X.
Дата государственной регистрации: 03 февраля 2006 года,
Основной государственный регистрационный № 1065018002609.
ИНН 5018105814, КПП 501801001.
Сведения об учредителях юридического лица
Лавров Павел Викторович Номинальная стоимость доли (в рублях) 20 000,00 Размер доли (в процентах) 50%
Бурнакина Алина Равилевна Номинальная стоимость доли (в рублях) 10 000,00 Размер доли (в процентах) 25%
Прик Елизавета Михайловна Номинальная стоимость доли (в рублях) 10 000,00 Размер доли (в процентах) 25%
Размер Уставного капитала Общества: 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.
С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».
Общество не имеет филиалов, выделенных на отдельный баланс.

1.2. Вид деятельности.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код и наименование вида деятельности 68.32

1.3. Исполнительный орган Общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
В отчетном периоде генеральным директором являлся Демин Алексей Георгиевич. Избран на должность решением №5 единственного участника общества от 11 декабря 2020 г .

1.4. Среднесписочная численность персонала Общества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 2 человека.

1.5 Основание составления бухгалтерской отчетности

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

1.6 Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.7 Основные средства

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.

1.8 Запасы

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 в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

1.9 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 31.12.2025 г. валюта баланса составляет 28 472 тыс. руб.

Нематериальные активы
(тыс. руб.)

Нематериальные активы	На 31.12.2024 г.	Поступило/ Начислено в 2025 г.	Выбыло в 2025г.	На 31.12.2025 г.
Первоначальная стоимость				
Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Остаточная стоимость				

Основные средства
(тыс. руб.)

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	На 31.12.2024 г.	Поступило/ Начислено в 2025 г.	Выбыло в 2025г.	На 31.12.2025 г.
Первоначальная стоимость	10			10
Накопленная амортизация				
Остаточная стоимость	10			10

Финансовые вложения
(тыс. руб.)

Группы финансовых вложений в разрезе по характеру вложений	На 31.12.2024 г	На 31.12.2025 г.	
Долговые финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (займы сотрудникам)			

Прочие финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	1093	1093	

Предоставленные займы

Наименование заемщика	Сумма, подлежащая погашению			Срок погашения
	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.	.	

Материалы
(тыс. руб.)

Материалы	На 31.12.2024	Поступило /Начислено в 2025 г.	Выбыло/ Списано в 2025г.	На 31.12.2025 г.
Топливо				
Запасные части				
Строительные материалы				
Инвентарь и хоз. принадлежности	887	850	1 102	635
Итого	887	850	1 102	635

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2025 г. составляет 25 821 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2025 г. составляет 759 тыс. руб. и состоит из следующих остатков:

расчетный счет	валюта	банк/организация	остаток (тыс. руб.)
40702810740000095194	руб	ПАО Сбербанк России	759

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 года составил 40 тыс. руб. Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31.12.2025 года

составил 100%. Изменений Уставного капитала в 2025 году не производилось.

Краткосрочные обязательства Общества на 31.12.2025 г. составляют 1 014 тыс. руб.

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	
	За 2025 год	За 2024 год	за 2025 год	За 2024 год
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	50 663	46 384	(48 297)	(42 424)
Итого	50 663	46 384	(48 297)	(42 424)

Незавершенных работ на 31.12.2025 г. у Общества не имелось.

Коммерческие расходы
(тыс. руб.)

Коммерческие расходы	за 2025 год	За 2024 год
Итого		

Управленческие расходы
(тыс. руб.)

Управленческие	за 2025 год	За 2024 год

расходы		
Итого		

Проценты к уплате
(тыс. руб.)

Проценты к уплате	за 2025 год	За 2024 год
	(5)	(5)
Итого	(5)	(5)

Прочие доходы
(тыс. руб.)

Прочие доходы	за 2025 год	За 2024 год
	703	1 836
Итого	703	1 836

Прочие расходы
(тыс. руб.)

Прочие расходы	за 2025 год	За 2024 год
	(101)	(376)
Итого	(101)	(376)

(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) до налогообложения	За 2025 год	За 2024 год
Сумма условного дохода/(расхода) по налогу на прибыль		
Постоянные разницы отчетного периода		
недостачи и потери от порчи ценностей и списание брака материалов		
списание выделенного НДС		
штрафы, пени		
прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения		
Временные разницы отчетного периода		
амортизация основных средств		
доходы будущих периодов		
Прочие временные разницы		
Налогооблагаемая прибыль (убыток)	2 963	5 415
Ставка налога на прибыль, %		

Налог на прибыль		
в т.ч. Налог при упрощенной системе налогообложения	(278)	(449)
отложенный налог на прибыль		
Чистая прибыль/(убыток) отчетного периода	2 685	4 966

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

В отчетном году Общество не выдавало обеспечений третьим лицам по собственным обязательствам Общества, а также по обязательствам других организаций.

В отчетном году Общество не получило обеспечений в форме поручительства третьих лиц перед Обществом, а также в форме залога имущества третьих лиц перед Обществом.

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

В отчетном году судебных разбирательств не было.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Информация о фактах хозяйственной деятельности, которая оказала или могла оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2025 год отсутствует.

Главный бухгалтер **_____/Демин А.Г.**

Генеральный директор
ООО «Восход» **_____/Демин А.Г.**

М.П.