ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕЙМ» ТЕЛ: 8 (495) 619 29 49
АДРЕС: 127411, МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 157, СТР. 12, ЭТ. 1, ПОМ. 140, ОФ. В
ОГРН 1147746867234 ОКВЭД 51.70 ИНН 7713792785 КПП 771301001 БИК 044525555
МОСКВА ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» К.С.30101810400000000555 Р.С.40702810160500037704

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

1. ООО «Гейм» ИНН/КПП 7713792785/771301001 зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 01.10.2014 г., относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. Учётная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 года и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными нормативными актами Российской Федерации. Размер уставного капитала 10 000 руб. Общество управляется единолично генеральным директором. Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 18 человек. Система налогообложения - УСН с объектом «Доходы».

Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90), доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности. Также к обычным видам деятельности Общества относится аренда прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 77.39).

2. Выбранный способ оценки основных средств по первоначальной стоимости применяется ко всей группе основных средств после признания в бухгалтерском учете, кроме детского игрового оборудования, предназначенного для сдачи в аренду, данный вид оборудования относится к основным средствам независимо от стоимости и учитывается на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Все другие объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов, и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту. Переоценка ОС не проводилась.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	Изменения за период (тыс. руб)			На 31 декабря 2025
		поступило	списано	амортизация	
Помещение	Первоначальная стоимость 5042 , накопленная амортизация-882, балансовая стоимость-4160	-	-	172	Первоначальная стоимость 5042, накопленная амортизация-1054, балансовая стоимость-3988
Детское развлекательное оборуд.	Первоначальная стоимость 15412 , накопленная амортизация-11144 балансовая стоимость-4268	**1078**	**121**	**2624**	Первоначальная стоимость 16370, накопленная амортизация-13768, балансовая стоимость-2602

Итого (стр 1150)-	6590

3. Финансовые вложения (предоставленные процентные займы)

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	Изменения за период (тыс. руб)		На 31 декабря 2025
		поступило	списано	
Заём	-	12751	4215	8536
Итого (стр.1170)				**8536**

4. НМА на балансе организации отсутствуют.

5. Способ оценки МПЗ по ФИФО. Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	Изменения за период (тыс. руб)		На 31 декабря 2025
		поступило	списано	
Материалы	2540	6619	6675	2484
Товары	15059	19725	15200	19584
Итого (стр. 1250) :				**2 2068**

6. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	Изменения за период (тыс. руб)		На 31 декабря 2025
		поступило	списано	
Дебиторская задолженность (поставщики)	1730	33849	33242	2337
Дебиторская задолженность (покупатели)	25926	155369	164025	17270
Прочая	10463	120912	129672	1703
Итого (стр.1240):				**21310**
Кредиторская задолженность (поставщики)	972	47890	48249	1331
Кредиторская задолженность (покупатели)	14346	120646	122502	16202
Задолженность перед бюджетом	7078	107962	112620	11736
Итого (стр.1520):				**29269**

7. Доходы и расходы признаются кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

8. Выручка от реализации составила 147050 тыс. руб., в том числе торговля оптовая неспециализированная- 116372 тыс. руб., аренда помещения и оборудования -30738 тыс. руб.

9. По результатам хозяйственной деятельности за 2025 год была получена чистая прибыль в размере 72106 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила - 28076 тыс. руб. Общество выплачивало промежуточные дивиденды за 2025 год в размере 44030 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «Гейм» _____Бартницкий Б.Л.