

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 года

Общества с ограниченной ответственностью «СКГпласт»

Общество с ограниченной ответственностью «ООО СКГпласт» зарегистрировано ИФНС №24 по Южному административному округу г. Москвы 10.04.2003 г

ОГРН 1037724020036

ИНН 7724269440

КПП 503201001

Юридический адрес : 143005,Московская область, город Одинцово, хутор Никанорово, дом 5
Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек

Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Генеральный директор: Горбачев Святослав Константинович (является единственным участником (учредителем) общества)

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 г :10 человек

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

ООО «СКГпласт» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии Федеральным законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Система налогообложения - УСН с объектом «доходы минус расходы»

Учетная политика утверждена приказом от 13.01.2025 г №1, изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Расшифровка основных показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г

по строке 1150 - отражены основные средства в организации;

по строке 1210 — отражены материалы;

по строке 1240 — отражена задолженность арендаторов за оказанные услуги, излишне уплаченный налог, задолженность поставщиков в сумме перечисленной предварительной оплаты за выполнение работ, оказание услуг;

по строке 1370 - отражен уставный капитал и не распределенная прибыль;

по строке 1410,1510 — отражены заемные средства по договору займа в связи с непредвиденными расходами (снос здания, получение разрешительной документации, полная замена газового отопительного оборудования во всех зданиях, электромонтажные работы во всех зданиях, работы по монтажу и пусконаладочные работы систем противопожарной защиты, составление новых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, корректировка проекта нормативов ПДВ в атмосферу в соотв с действ законом,получение протоколов КХА промвыбросов в аккредитованной лаборатории и тп)

по строке 1520 - отражена задолженность перед арендаторами за оказанные услуги (обеспечительный платеж, авансовые платежи по арендной плате), по уплате земельного налога за 4 квартал 2025 г (по сроку до 25.02.26 г)

В отчете о финансовых результатах по строке:

- 2110 - отражена выручка от основного вида деятельности (сдача в аренду помещений принадлежащих на праве собственности);

- 2120 — отражены общехозяйственные расходы связанные с обычной деятельностью организации, таких как расходы по коммунальным услугам, заработная плата сотрудников,

закупка материалов для ремонта кровли для нежилых помещений, траты связанные с выполнением работ по ремонту и модернизации узла учета газа, замене газовых котлов, в связи с истечением срока их эксплуатации и тп.

- 2350 — отражены прочие внереализационные расходы, такие как расходы на услуги банка

Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор



С.К. Горбачев