

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Монетка» за 2025 год

### 1. Общие сведения:

ООО «Монетка» (ОГРН 1085027006900, ИНН 5027136223) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 366, пом. 1, комната 4.

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

Среднесписочная численность – 2 чел.

2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 40 000 рублей.

- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.

- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

### 4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства представлены недвижимым имуществом (нежилые помещения) остаточной стоимостью 22 979 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 37 960 тыс. руб., накопленная амортизация – 14981 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 6 120 тыс. руб. – это задолженность компаний за аренду помещений в декабре 2025 года, депозиты. Просроченной задолженности нет.

4.3. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 4 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 6 907 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров/услуг – 604 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

- По налогам и сборам – 1 363 тыс. руб.

- По арендаторам (авансы/обеспеч. взносы) – 4 940 тыс. руб.

### 5. Иная информация:

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Генеральный директор ООО «Монетка» \_\_\_\_\_

/Жеребенков Ю.Б./

