

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Покровская слобода"

1.2. Юридический адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, дом 43, офис 196.

1.3. Дата государственной регистрации 05.02.2014 г.

1.4. Уставный капитал составляет – 10 000,00 рублей

Участником является:

Баженова Марина Анатольевна с долей 100 процентов.

1.5. Сведения об основном виде деятельности:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.6. Сведения о руководителе:

Директор Общества: Жавнова Наталья Владимировна (Решение от 14.12.2023 г.)

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ - Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 баланса числятся:

Основные средства, с остаточной стоимостью на сумму – 795 303,51 рублей.

4. Дебиторская задолженность

В составе Дебиторской задолженности по строке 1230 баланса числятся:

Дебиторская задолженность – 22 856 252,58, в том числе:

задолженность от покупателей (62.01) – 17 881 904,91; авансовые платежи

поставщикам (60.02) – 2 117 419,73; остаток на ЕНС (68.09) – 2 331 358,63;

задолженность подотчетных лиц, перед организацией (71.01) – 6 550,13; задолженность, по расчетам с прочими дебиторами/кредиторами (76.09) – 519 018,18.

5. Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 баланса числится задолженность:

Кредиторская задолженность – 15 818 465,62, в том числе:
 задолженность поставщикам (60.01)- 4 911 396,38 задолженность по авансам
 полученным (62.02)- 9 401 748,16; задолженность по налогам, начисленным в 2025
 году, с датой оплаты в 2026 году-449 005,22; задолженность по расчетам с прочими
 дебиторами/кредиторами (76.09)-521 653,82; остаток денежных средств на текущий
 ремонт, поступивших от собственников и неизрасходованных (86.02)- 534 662,04.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период по видам деятельности:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе –
 47 657 642,76;

-

Прочие доходы, не включенные в основной ОКВЭД, составили- 4 019 600,00

Затраты составили:

- себестоимость с продаж — 39 975 059,87

- управленческие расходы — 9 695 787,09

- прочие расходы – 2 956 619,95

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Дата составления пояснений 27.03.2026 года