Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО УК «ФОРСАЙТ» за период с 05.03.2025 по 31.12.2025

1. Общие сведения

1.1. Наименование и реквизиты организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФОРСАЙТ»
- Сокращенное наименование: ООО УК «ФОРСАЙТ»
- ОГРН: 1257700103473
- ИНН/КПП: 9717176999 / 771701001
- Дата государственной регистрации: 05.03.2025
- Место нахождения и адрес: 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 11

1.2. Сведения об учредителях (участниках)
Уставный капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на две доли:

- Косарев Никита Андреевич (ИНН 772146510781) – номинальная стоимость доли 5 000 руб., размер доли 50%;
- Великанов Владимир Сергеевич (ИНН 770306020311) – номинальная стоимость доли 5 000 руб., размер доли 50%.

На отчетную дату (31.12.2025) уставный капитал оплачен полностью денежными средствами. Задолженность учредителей по оплате уставного капитала отсутствует.

1.3. Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор общества – Великанов Владимир Сергеевич (действует на основании Устава, полномочия с 05.03.2025).

1.4. Основные и дополнительные виды деятельности

- Основной вид деятельности по ОКВЭД: 70.10.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями.
- Дополнительные виды деятельности:
  - 63.99.1 – Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
  - 66.19.4 – Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
  - 71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
  - 73.11 – Деятельность рекламных агентств;

- 74.90.1 – Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику.

1.5. Применяемая система налогообложения
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы» (УСН «Доходы»). В отчетном периоде доходы отсутствовали, в связи с чем налоговая база по УСН не формировалась.

2. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована за период с 05.03.2025 (дата создания) по 31.12.2025 (неполный отчетный год). Отчетность составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». В связи с тем, что организация относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие), применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (формы № 0710002 и № 0710002).

Единица измерения показателей в отчетности – тысячи рублей (код по ОКЕИ 384).

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

3.1. Активы
По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составляет 21 тыс. руб., в том числе:

- **Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)** – 3 тыс. руб.
  Данная сумма представляет собой остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе организации.
- **Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)** – 18 тыс. руб.
  Эта сумма полностью сформирована краткосрочной дебиторской задолженностью:
  - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 тыс. руб.;
  - расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками – 17 тыс. руб.
    Просроченной дебиторской задолженности нет, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Иные оборотные или внеоборотные активы на отчетную дату отсутствуют.

3.2. Пассивы
Валюта пассива баланса составляет 21 тыс. руб., в том числе:

- **Капитал** – 10 тыс. руб. (уставный капитал, зарегистрированный в учредительных документах и полностью оплаченный; нераспределенная прибыль/убыток отсутствуют, так как деятельность в 2025 году не велась).
- **Долгосрочные заемные средства** – 11 тыс. руб. (займы получены в 2025 году, не погашены, срок погашения – более 12 месяцев после отчетной даты, начисленные проценты по займам, подлежащие уплате в течение 12 месяцев после отчетной даты).

4. Раскрытие существенных показателей отчета о финансовых результатах

За период с 05.03.2025 по 31.12.2025:

- Выручка (код 2110) – 0 руб.
- Расходы по обычным видам деятельности (код 2120) – 0 руб.
- Проценты к уплате (код 2330) – 0 руб. (проценты по займам не уплачивались, начислены, но не признаны расходом в связи с отсутствием доходов).
- Прочие доходы и расходы (коды 2340, 2350) – 0 руб.
- Налог на прибыль (доходы) организаций (код 2410) – 0 руб. (налог по УСН не исчислялся).
- Чистая прибыль (убыток) (код 2400) – 0 руб.

Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде не велась, доходы и расходы отсутствовали.

5. Информация об обязательствах

5.1. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
По строке 1410 отражены:

- Долгосрочные обязательства (займы) на 31.12.2025 составляют 10 тыс. руб. Заемные средства поступили в 2025 году. Процентная ставка и условия договора не раскрываются в связи с несущественностью.
- Долгосрочные обязательства (проценты по займам) – 1 тыс. руб.
- Просроченных обязательств нет.
- Оценочные обязательства не признавались.

5.2. Кредиторская задолженность
Иная кредиторская задолженность (перед поставщиками, персоналом, бюджетом) на отчетную дату отсутствует.

6. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал ООО УК «ФОРСАЙТ» составляет 10 000 рублей. На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен учредителями, задолженность по его оплате отсутствует. Доли участников распределены следующим образом:

- Косарев Никита Андреевич – 50% (номинальная стоимость 5 000 руб.);
- Великанов Владимир Сергеевич – 50% (номинальная стоимость 5 000 руб.).

Изменений в составе участников и размере уставного капитала в отчетном периоде не происходило.

7. События после отчетной даты

Событий, оказывающих существенное влияние на оценку активов и обязательств после 31.12.2025 и требующих корректировки отчетности либо раскрытия, не выявлено.

8. Прочие сведения

• Отчетность составлена в тысячах рублей. Цифровые данные, отсутствующие в формах, означают отсутствие соответствующих объектов учета.

Генеральный директор
ООО УК «ФОРСАЙТ»

_____В.С. Великанов

12 февраля 2026 г.