Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ»

236022, г.о. Город Калининград, г. Калининград, ул. К.Маркса, д. 18, помещ. 450

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

1) Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» (далее – Общество) было создано в 2015 году и зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ 24.06.2015 за основным государственным регистрационным номером 1153926019950.

Юридический адрес организации: 236022, г. Калининград, ул. К.Маркса, д. 18, помещ. 450.

Уставный капитан организации составляет 10 000 рублей, на 31.12.2025 участниками Общества являются три гражданина РФ:

- Вирич Виктория Владимировна, доля участия которой составляет 16.66%,

- Головаха Богдан Анатольевич, доля участия которого составляет 33.34%.

- Шляховой Александр Викторович, доля участия которого составляет 50.00%

Также Шляховой Александр Викторович является генеральным директором Общества с 2024 года, а следовательно, его единоличным исполнительным органом, избранным в соответствии с Уставом Общества.

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с ЕГРЮЛ, является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20), но в 2025 году Обществом фактически не велась хозяйственная деятельность по основному и дополнительным видам деятельности.

Списочный состав работников Общества – 1 человек.

2) Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. 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.

3) Основные средства

В составе основных средств, принятых организацией к учету, по строке 1150 «Основные средства» баланса отражены следующие основные средства:

1) Административное здание площадью 112,5 кв. м,
2) Здание гаража с хозяйственным строением площадью 398,9 кв. м,
3) Здание холодильника площадью 1 048,2 кв. м,
4) Земельный участок площадью 1 710 кв. м,
5) Земельный участок площадью 8 500 кв. м,

6) Овощехранилище площадью 772,5 кв. м,
7) Здание проходной площадью 14,7 кв. м,
8) Здание рыбного цеха площадью 87 кв. м,
9) Здание склада площадью 407,4 кв. м.

Данные объекты основных средств расположены по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 18, и были приобретены Обществом в году для использования в хозяйственной деятельности организации после проведения капитального ремонта здания. Реализация данных работ планируется после разработки и согласования, с учетом всех имеющихся ограничивающих факторов, проектной документации, на конец 2025 года данные основные средства Общества находятся на консервации.

4) Инвентаризация

По итогам инвентаризации на 30.12.2025 года в составе имущества организации числятся следующие объекты учета:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Сумма, тыс. руб.**
Основные средства	30.12.2025	33 380
Дебиторская задолженность	30.12.2025	18 544
Кредиторская задолженность	30.12.2025	45 186

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5) Основные показатели деятельности и источники финансирования

В связи с отсутствием активной хозяйственной деятельности ООО «Модуль», за 2025 год у Общества отсутствует выручка.

Расходы по обычным видам деятельности представлены управленческими расходами и составили 5 172 тыс. руб. В состав данных расходов входят расходы, связанные с отраженными в учете основными средствами – начисленные имущественные налоги и амортизация зданий. На 31.12.2025 года единственным источником финансирования организации являются займы, предоставленные Обществу, общая сумма предоставленных организации займов составляет 85 342 тыс. руб. и отражена по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» бухгалтерского баланса.

6) Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений – 27.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «Модуль» _____ А.В. Шляховой