

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Эстейт" за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО "Эстейт" зарегистрировано 31.12.2010г.

Основным видом экономической деятельности является Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 2 – 68.20).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации, которая является неотъемлемым приложением к настоящим Пояснениям.

3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Ниже раскрыта информация о таких величинах:

Наименование регулирующей величины	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Накопленная амортизация ОС	(1262)	(1215)
Накопленная амортизация по инвестиционной недвижимости	(37189)	(32632)
Резерв по сомнительным долгам	(2268)	(2913)

4. Основные средства (ОС) и Инвестиционная недвижимость (ИН)

В 2025 году организация учитывала ОС и ИН по первоначальной стоимости.

4.1. Наличие и движение ОС (стр 1150)

Первоначальная стоимость на начало года: 7578 тыс. руб.

Начислено амортизации за отчетный период: 47 тыс. руб.

Поступило (приобретение): 272 тыс. руб.

Выбыло (списание): 0 тыс. руб.

Первоначальная стоимость на 31.12.2025: 7850 тыс. руб.

4.2. Наличие и движение ИН (стр 1160)

Первоначальная стоимость на начало года: 114529 тыс. руб.

Начислено амортизации за отчетный период: 4557 тыс. руб.

Поступило (приобретение): 0 тыс. руб.

Выбыло (списание): 0 тыс. руб.

Первоначальная стоимость на 31.12.2025: 114529 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчеты с покупателями и заказчиками	1214	625
Авансы выданные	69	362
Расчеты по налогам и сборам	0	685
Прочая	24298	12226
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	597
Расходы будущих периодов	72	76
Итого	25653	14571

Вся дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. является текущей и будет погашена в 2026 году.

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам) (стр 2220)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	4092	1864
Затраты на оплату труда	3249	2904
Отчисления на социальные нужды	824	649
Амортизация	4605	4591
Прочие затраты	4405	5015
Итого по обычным видам деятельности	17174	15023

7. Сведения об уставном капитале (УК) ООО "Эстейт" (стр 1310)

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб. УК оплачен участником полностью.

Единственным учредителем ООО «Эстейт» является Кашапова Ляйсан Алмазовна – доля 100% номинальной стоимостью 10 тыс. руб.;

Изменений состава участников в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет. Доля участника предоставляет стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

8. Информация о связанных сторонах и контроле

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является Директор Ахмадеев Руслан Искандерович.

В 2025 году дивиденды не выплачивались.

9. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО "Эстейт" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Директор _____ Р.И.Ахмадеев
16 марта 2026 г.