

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Траст»

ИНН 7719645667, КПП 771901001, ОГРН 1077759126653

тел.: +7 903 502-11-15, e-майл: vostok.trast@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отчетный период 2025 год.

1. Сведения об организации

- 1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Траст»
- 1.2. Юридический адрес: 105318, Москва г, Ткацкая ул, дом № 10, этаж 2, помещение III, комната 3;
- 1.3. Телефоны организации: +7 903 502-11-15, +7 903 729-05-82;
- 1.4. Электронная почта организации: vostok.trast@mail.ru;
- 1.5. Сайт организации: нет;
- 1.6. Сведения о государственной регистрации: 16.08.2007 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;
- 1.7. Режим налогообложения: УСН (упрощенная система налогообложения) с объектом налогообложения "ДОХОДЫ" (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 882 от 03.09.2007 г.);
- 1.8. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе" (код ОКВЭД 68.32);
- 1.9. Уставной капитал Общества: 10000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью;
- 1.10. Участники (учредители) общества и их доли: гражданин РФ Никулин Александр Сергеевич, 100 (Сто) % долей;
- 1.11. Бенефициарный владелец: гражданин РФ Никулин Александр Сергеевич;
- 1.12. Численность сотрудников на отчетную дату: 1 (один) сотрудник;
- 1.13. Сведения о руководителе: Генеральный директор Поднебесников Евгений Сергеевич, гражданин РФ, приказ № 1пр от 29.04.2025 г.;
- 1.14. Сведения о бухгалтере: должность отсутствует в штатном расписании;

2. Учетная политика

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи с отсутствием должности Главного бухгалтера, ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской и налоговой отчетности несет Генеральный директор.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

В связи с тем, что Общество применяет УСН (упрощенную систему налогообложения) с объектом налогообложения "ДОХОДЫ", налоговый учет ведется в КУДиР (книге учета доходов и расходов), данные в которую заполняются в электронном виде на протяжении налогового периода, по окончании документ создается в печатном виде, страницы нумеруются, а книга подлежит сшивке.

3. Иная существенная информация

3.1. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб, при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

3.2. Финансовые и другие внеоборотные активы

Общество выступает Инвестором по реконструкции и вводу в эксплуатацию нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, вл. 13. В настоящее время объект полностью достроен, в течении 2026 г. ожидается получение документов о вводе объекта в эксплуатацию. Объем вложений на отчетную дату составил 736519 тыс. (Семьсот тридцать шесть миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.

3.3. Долгосрочные заемные средства 748 481 тыс.руб. получены по договорам займа от единственного учредителя Никулина А.С. - 569 350 тыс.руб., и по договорам займа от коммерческой фирма - 179 131 тыс.руб.

3.4. Выручка от основного вида деятельности составила 835 тыс.руб.

3.5. Прочие доходы - это доходы в виде процентов на остаток на счете.

3.6. Состав расходов по обычным видам деятельности

аренда офиса Общества	103 тыс.руб. (12%)
заработная плата и налоги ФЗП	456 тыс.руб. (55%)
програное обеспечение	17 тыс.руб. (2%)

- | | |
|--|--------------------|
| услуги сопровождения | 240 тыс.руб. (28%) |
| 3.7. банковское обслуживание | 22 тыс.руб. (3%) |
| 3.8. Проценты к уплате – по полученным в отчетном периоде заемным средствам. | |
| 3.9. Прочие доходы – это процентный доход на остаток денежных средств на расчетном счете Общества. | |

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана "27" марта 2026 г.,
утверждена Решением единственного участника № 1.26 от "27" марта 2026 г.
Пояснения составил Генеральный директор Поднебесников Е.С.