

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год ООО «ЛИ»

### Раздел 1. Общие сведения о юрлице и его деятельности

Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИ"
Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ЛИ"
Адрес юридического лица	630005, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГОГОЛЯ, Д. 43, СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1
ИНН /КПП 5406667563	5406667563/ 540601001
Код и наименование основного вида деятельности	68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Код и наименование дополнительного вида деятельности	68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО «ЛИ» является объектом малого предпринимательства и соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Система налогообложения УСН с объектом «Доходы»

### Раздел 2: основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЛИ» утверждена приказом от 28.12.2024. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП ( утв. Протоколом ИПБ России от 25.04.13 №4/13) организация применяет сокращенную форму ведения учета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

### Раздел 3: расшифровка основных средств и нематериальных активов

Объект ОС	на 31.12.2024 (тыс.рублей)	изменения за период (тыс. руб)			на 31.12.2025 (тыс.рублей)
		поступило	списано	амортизация	
Нежилое помещение (кадастровый номер 54:35:101065:2213 )	Первоначальная стоимость 11000			366,7	Первоначальная стоимость 11000
	Накопленная амортизация 4980,56				Накопленная амортизация 5347,22
	Балансовая стоимость 6019,44				Балансовая стоимость 5652,78
Итого:					Балансовая стоимость 5652,78

В строке упрощенного баланса «Материальные оборотные активы» указана цифра 5653 (округление до целого)

### Раздел 4: расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	на 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году, тыс. руб.		на 31.12.2025 (тыс.руб.)
Краткосрочная ДЗ	157	35	72	120

В строке упрощенного баланса «Финансовые и другие оборотные активы» указано цифра 120

Наименование показателя	на 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период за минусом КЗ, поступившей и погашенной в 2025 году, тыс. руб.		на 31.12.2025 (тыс.руб.)
Краткосрочная КЗ	196	50	125	121

В строке «Кредиторская задолженность» указана цифра 121.

#### **Раздел 5: расшифровка денежные средства**

Наименование показателя	на 31.12.2024 (тыс.руб.)	на 31.12.2025 (тыс.руб.)
Остаток на расчетном счете	1	9

#### **Раздел 6: расшифровка капитал**

Наименование показателя	на 31.12.2024 (тыс.руб.)	на 31.12.2025 (тыс.руб.)
Уставной капитал	10	10
Нераспределенная прибыль	5970	5651
ИТОГО	5980	5661

В строке «Капитал» указана цифра 5661

### **Раздел 7: расшифровка доходов и расходов в разрезе видов деятельности**

Доходы:

Наименование показателя	За 2025г., тыс. руб	За 2024г., тыс. руб.
Сдача в аренду помещения	4486,6	4429

В отчете о финансовых результатах «Выручка» стоит 4487.

Расходы:

Наименование показателя	За 2025г., тыс. руб	За 2024г., тыс. руб.
Затраты на оплату труда	396	240,5
Амортизация	366,67	366,67
Прочие затраты	965,26	885,8
Итого расходы по обычным видам деятельности	1727,93	1493

В отчете о финансовых результатах «Прочие расходы» стоит 1728.