Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО « Лидер » за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ИНН 5003079135 КПП 775101001

ОГРН 1105003003093, ОКПО 66130916

Адрес: 108813 г. Москва, Филимонковский район, г. Московский, ул. Хабарова, д.3.

ООО «Лидер » относится к субъектам микропредприятия .

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал ООО « Лидер « - 10000 рублей.

Среднесписочная численность за 2025г. – 2 человека.

Количество учредителей по состоянию на 2025г: -6 (Шесть физических лиц. (выписка из ЕГРЮЛ) Задолженности по внесении доли в уставной капитал отсутствует.

Единоличный исполнительный орган -генеральный директор Родин Александр Васильевич. (Протокол № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « Лидер « от 10.04.2025г. сроком на 5 лет).

Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на генерального директора Родина А.В.(Приказ о возложении обязанностей № 2 от 15.04.2020г.)

ООО « Лидер» применяет упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Основной вид деятельности: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания -

ОКВЭД 56.10.

В 2025 г. применяет ОКВЭД -68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

На балансе организации на 31.12.2025г числятся основные средства на сумму- 1703803 рублей.

Это стоимость здания и стоимость земельного участка . Амортизация основных средств,(кроме земельного участка) начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца следующего за месяцем принятия объекта или оборудования к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Амортизация по ОС на 31.12.2025г составляет 375581 рублей .

В отчетном году выручка от реализации услуг по сдаче площадей в аренду составила - 9470000 рублей.

По прочим видам деятельности выручка- 1972530 рублей

Затраты на содержание здания и управленческие расходы за 2025г.:

Амортизация по ОС- 34324 рублей,

Фонд оплаты труда - 780000 рублей.

Налоги по з/плате -235560 рублей

Налог на имущество от кадастровой стоимости – 766985 рублей

Земельный налог – 151164 рубля.

Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение) – 4630422 рубля.

Прочие расходы - 463297 рублей.

В 2025г Обществом начислены и выплачены дивиденды по итогу 2024г. и по кварталам 2025г в размере - 3900000 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет –180817 рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет- 359868, из них -326582 рубля налоги по УСН, налог на имущество, и земельный налог за 4 кв.2025г.

Генеральный директор

ООО «Лидер» Родин А.В.

Главный бухгалтер Родин А.В.