

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ООО «Фасилити» за 2025 год

1. Общая информация об организации

ООО «Фасилити» — коммерческая организация, зарегистрированная в г. Москве. Компания относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право применять упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Отчётность составлена по действующим федеральным стандартам бухгалтерского учёта.

2. Основной вид деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

- 68.20 — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учёт ведётся автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С.Бухгалтерия предприятия 8.3». Существенной признаётся информация, если её показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской отчётности. В течение отчётного года изменений в учётной политике не вносилось.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом, переоценка не производится. В отчётном периоде произошло увеличение стоимости основных средств, что связано с приобретением новых объектов и проведением реконструкции зданий.

5. Запасы

В отчётном периоде произошло увеличение запасов на 1 400 тыс. руб., что связано с проведением работ по реконструкции зданий. Рост запасов обусловлен приобретением строительных и отделочных материалов, необходимых для выполнения указанных работ. Рост запасов носит временный характер и связан с инвестиционной программой предприятия.

6. Денежные средства и эквиваленты

Уменьшение остатков денежных средств на 1 638 тыс. руб. обусловлено направлением средств на финансирование операционной деятельности, погашение обязательств, а также на инвестиционные проекты, включая реконструкцию зданий.

7. Дебиторская задолженность

На отчетную дату общая величина дебиторской задолженности составила 7 694 тыс. рублей. Значительное преобладание в размере 5 862 тыс. руб. занимают суммы авансов, предоставленных подрядчикам в рамках осуществления инвестиционной деятельности.

8. Кредиторская задолженность

Снижение кредиторской задолженности свидетельствует о своевременном исполнении обязательств перед поставщиками и подрядчиками, что подтверждает высокую платёжную дисциплину компании.

9. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Увеличение долгосрочных заёмных средств на 16 467 тыс. руб. связано с привлечением финансирования от учредителей для инвестиционных целей, в том числе для реконструкции зданий. Все указанные займы предоставлены учредителями общества. Краткосрочные обязательства также выросли за счет начисления процентов по долгосрочным займам.

10. Капитал и добавочный капитал

Уставный капитал составляет 10 000 тыс. руб. и не изменился. Добавочный капитал зафиксирован в размере 385 000 тыс. руб. и тоже не менялся.

11. Финансовый результат

Чистая прибыль за 2025 год составила 526 тыс. руб. Снижение по сравнению с прошлым годом связано с уменьшением выручки и ростом расходов в связи с вложениями в инвестиционные проекты.

12. Сведения об учредителях (участниках)

Уставный капитал в размере 10 000 тыс. руб. распределён между четырьмя участниками, каждый из которых владеет долей в размере 25% (номинальная стоимость доли — 2 500 тыс. руб.):

- Цибулевский Михаил Юрьевич

- Силаев Сергей Юрьевич
- Сиваев Александр Владимирович
- Яремич Алексей Александрович

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности

В состав годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год включены: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и пояснения к ним.

Вывод

Баланс демонстрирует устойчивое развитие: рост инвестиций в основные средства (включая реконструкцию зданий), поддержание платёжной дисциплины и контролируемое привлечение заёмных средств.

Все займы предоставлены учредителями, что подтверждает их заинтересованность в развитии компании и реализации инвестиционного проекта по реконструкции коммерческого объекта.

Бухгалтерская отчётность подписана 25 марта 2026 года.

Генеральный директор

А.А. Тумашов