

# Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛЪ»

республика Башкортостан

ИНН 0245015886/КПП 027601001

Р/счет № 40702810362000004621

в Башкирском ф-ле АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г.Уфа

к/счет 30101810200000000934

Исх. № 01/03 от « 24 » марта 2026 года

БИК 048073934

г. Уфа, ул. Комсомольская 146/2, оф.402

Тел/факс: (347) 241-42-11

Е – mail: [glavbuh.pro@mail.ru](mailto:glavbuh.pro@mail.ru)

В Межрайонную ИФНС России №2 по РБ

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «Капиталь» по критериям относится к микропредприятиям. Выручка за год составляет 4670 тыс. руб. Штат работников предприятия состоит из 4 человек. Основной вид деятельности- сдача в аренду нежилого недвижимого имущества, в частности под аренду офисов.

## Пояснения к балансу.

Все строки баланса расшифрованы детально в самом балансе.

## АКТИВ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.	Пояснения
1	Основные средства	1150	7077	Здание кад.№02:55:010101:2394- остаточная стоимость –6872 Земельный участок кад. № 05:55:020612:12 стоимость- 193 (амортизация не начисляется) Капитальные вложения при приобретении земельного участка -12
2	Финансовые вложения	1170	102	Предоставленные займы-102
3	Запасы	1210	739	Сырье и материалы-645 Товары-94
4	Дебиторская задолженность	1230	2227	Расчеты с покупателями и заказчиками-801 Расчеты с поставщиками и подрядчиками-146 Расчеты по налогам и сборам-11 Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению-1 Расчеты с подотчетными лицами - 1

				Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-1267 (задолженность ООО ФАРМСТРОЙ по договору финансовой помощи- 1167и ООО АРС по договору финансовой помощи-100)
5	Финансовые вложения	1240	10000	Депозит-10000
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	629	Денежные средства на расчетных счетах-629
7	Прочие оборотные активы	1260	58	Расходы будущих периодов-58 (права на использование программ 1С8.3 и Главбух

### ПАССИВ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.	Пояснение
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11652	Нераспределенная прибыль суммарно за предыдущие периоды-11652 (нераспределенная прибыль за 2025 год-2438)
2	Кредиторская задолженность	1520	9170	Расчеты с поставщиками и подрядчиками-19 Расчеты с покупателями и заказчиками-13 Расчеты по налогам и сборам-293 Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС-135 Сальдо по ЕНС-1 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению-22 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-8687 (задолженность перед учредителем по договору финансовой помощи )

### Пояснения к отчету о финансовых результатах.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
1	Себестоимость продаж	2120	2480	Амортизация ОС – 639 Коммунальные услуги– 712 Отчисления с зарплаты–261 Заработная плата – 868

2	Управленческие расходы	2220	15	Расходы будущих периодов-12 Обслуживание программы 1С8.3-3
3	Проценты к получению	2320	1436	Проценты банка к получению по депозиту-1436
4	Прочие расходы	2350	242	Госпошлина -2 Услуги банка (обслуживание)-35 Земельный налог – 41 Налог на имущество – 158 Модификация программы 1С8.3 - 6

Нераспределенная прибыль накопилась в связи с тем, что не было распоряжения единственного учредителя-директора. Предприятие ведет бухгалтерский учет доходов и расходов методом начисления.

Директор

Васильев П.Ю.