ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО Форсети ИНН 7702830164 за 2025 год

1. Общие сведения

Общество зарегистрировано 10.01.2014г, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 19, стр.1, э 1, пом. I, к 6А , оф 5.

Основной вид деятельности:

55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».
Среднесписочная численность сотрудников — 1 чел.
Уставный капитал — 600 000 руб., оплачен полностью

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Горячева О.В..

2. Основные положения учетной политики

- Учетная политика утверждена Приказом №1 от 12.01.2025г.
- Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С.
- Используется метод начисления. Амортизация начисляется линейным способом.
- Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере приобретения.

3. Показатели деятельности (существенные расшифровки)

3.1. Нематериальные активы и основные средства
На 31.12.2025 г. остаточная стоимость основных средств составляет 43 524 тыс руб.
Основные объекты: нежилое здание.

3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

- Дебиторская задолженность: 3 045 тыс. руб. в основном — задолженность поставщиков по авансам выданным.

- Кредиторская задолженность: 186 тыс руб. в основном — задолженность перед поставщиками услуг.
- Просроченной задолженности нет.

3.3. Финансовые вложения

На 31.12.2025 г. имеются финансовые вложения: депозит на сумму 5 005 тыс руб. в АО Альфа банк; платежи по Договору долевого участия на приобретение коммерческой недвижимости на сумму -18 913 тыс руб.

3.4. Долгосрочные заемные средства в сумме 113 893 тыс руб. представлены займами от единственного учредителя и начисленными обязательствами по уплате процентов

3.4. Отчет о финансовых результатах (комментарии)

- Выручка за 2025 год: 19 348 руб. в основном от оказания гостиничных услуг и сдачи помещений в аренду
- Расходы по процентам на займы полученные -21 945 тыс руб.
- Чистая прибыль/(убыток): - 10 915 тыс руб.

4. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия, не было .

Руководитель: _____ / Горячева О.В, /

Дата: 30.03.2026г

М.П.