

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Завидово Лизинг»
- 1.2. Юридический адрес: 171266, Тверская обл, м.р-н Конаковский, с.п. "Завидово", д. Мокшино, ул Солнечная, д. 85, помещ. 05
- 1.3. Дата государственной регистрации 08.04.2014 год.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 38 человек.
- 1.5. Уставный капитал составляет 2 400 000 руб.

Участниками являются:

- Лапанова О.Ю с долей 80 процентов;
- ООО «Завидово Энергосервис» с долей 20 процентов;

1.6. Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Бризгалева Екатерина Александровна.
Главный бухгалтер Общества: Танагозова Нина Александровна.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

3.1 Наличие и движение основных средств.

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (пересеченная) амортизация	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	3а 2025 г.	64 971	(30 411)	584	-	(3 816)	-	68 256	-	68 256	(34 226)
	3а 2024 г.	61 405	(26 029)	3 566	-	(4 382)	-	64 971	-	64 971	(30 411)
в том числе:	3а 2025 г.	30 371	(5 824)	-	-	(1 253)	-	34 071	-	34 071	(7 077)
Здания	3а 2024 г.	30 371	(4 491)	-	-	(1 333)	-	30 371	-	30 371	(5 824)
	3а 2025 г.	1 881	(367)	-	-	(336)	-	1 881	-	1 881	(705)
Сооружения	3а 2024 г.	1 276	(100)	605	-	(267)	-	1 881	-	1 881	(367)
	3а 2025 г.	23 654	(16 453)	584	-	(1 997)	-	24 239	-	24 239	(18 449)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	20 693	(13 897)	2 961	-	(2 555)	-	23 654	-	23 654	(18 453)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	697	(697)	-	-	-	-	697	-	697	(697)
	3а 2024 г.	8 368	(7 071)	-	-	(227)	-	8 368	-	8 368	(7 298)
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 368	(6 844)	-	-	(227)	-	8 368	-	8 368	(7 071)
	3а 2024 г.	10 200	-	-	-	-	-	10 200	-	10 200	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	10 200	-	-	-	-	-	10 200	-	10 200	-
в том числе:	3а 2025 г.	10 200	-	-	-	-	-	10 200	-	10 200	-
Здания	3а 2024 г.	10 200	-	-	-	-	-	10 200	-	10 200	-

3.4 Основные средства в отношении которых имеются ограничения использования.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование - в том числе:	(1 820)	(2 365)	(2 023)
Здания	(1 820)	(2 365)	(2 023)

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	19.12.2025	-
Материально-производственные запасы	25.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Запасы.

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрузки	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
									резерв под обесценение	фактическая себестоимость			
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 465 3 125	-	8 896 8 424	(7 787) (7 084)	-	-	X X	-	5 574 4 465	-		
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 465 3 125	-	8 867 8 398	(3 504) (3 850)	-	-	-	(4 255) (3 408)	5 574 4 465	-		
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	28 28	(3 434)	-	-	-	3 408	-	-		

6. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода			
		На начало года		в результате				списано		востановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	на расходы	переклассифицировано						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	28 710 24 685	-	28 884 23 387	-	(22 702) (19 362)	-	-	-	-	-	-	34 892 28 710	-	-
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 774 1 775	-	869 3 714	-	(3 038) (716)	-	-	-	-	-	-	2 605 4 774	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 805 20 035	-	27 798 17 869	-	(17 859) (18 099)	-	-	-	-	-	-	29 744 19 805	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	83 38	-	97 45	-	(15) -	-	-	-	-	-	-	165 83	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 331 2 850	-	120 1 282	-	(1 069) (511)	-	-	-	-	-	-	2 363 3 331	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 674	-	-	-	(1) (674)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	241 241	-	433 -	-	-	-	-	-	-	-	-	674	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	20 35	-	-	-	(20) (35)	-	-	-	-	-	-	20 15	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 28 710	-	24 28 884	-	(8) (22 702)	-	-	-	-	-	-	24 34 892	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 685 28 710	-	23 387 28 884	-	(19 362) (19 362)	-	-	-	-	-	-	28 710 34 892	X X	28 710

7.1 Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	23 404	30 271	24 934
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 336	28 899	20 408
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 068	1 372	4 526

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 199 918 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с расширением обслуживаемого фонда.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Генеральный директор



Е.А. Бризгалева.