

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ДЦ "НА ОСТРОВЕ"

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 "ДЦ "НА ОСТРОВЕ".

1.2. Юридический адрес – 236006, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 600.

1.3. Дата государственной регистрации – 09.02.2017

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 18 человек.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым- **основной вид деятельности.**

дополнительные виды деятельности:

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;

66.30.9 Другие виды деятельности по управлению активами;

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.Б.Лузин.(Приказ №2 от 23.01.2021)
 Главный бухгалтер Общества: Л.А.Закирова

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также незавершенное строительство здания котельной. Общество переоценку основных средств не проводило В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

4. Основные средства													
4.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период							На конец	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная	переклассификация первоначальная	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	28 533	(19 757)	1 127	(1 810)	1 448	(1 023)	-	-	-	-	27 850	(19 332)
	За 2024 г.	26 998	(19 004)	1 535	-	-	(753)	-	-	-	-	28 533	(19 757)
в том числе:													
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	713	(652)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	713	(676)
	За 2024 г.	713	(545)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	713	(652)
Машины и оборудование	За 2025 г.	634	(240)	206	-	-	(70)	-	-	-	-	840	(310)
	За 2024 г.	328	(217)	306	-	-	(23)	-	-	-	-	634	(240)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 777	(298)	133	-	-	(412)	-	-	-	-	1 910	(710)
	За 2024 г.	548	(93)	1 229	-	-	(205)	-	-	-	-	1 777	(298)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 136	(11 883)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 136	(11 883)
	За 2024 г.	12 136	(11 883)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 136	(11 883)
Производственный и хозяйственный	За 2025 г.	3 356	(1 931)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	3 356	(2 109)
	За 2024 г.	3 356	(1 742)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	3 356	(1 931)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	2 419	(1 569)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	2 419	(1 606)
	За 2024 г.	2 419	(1 532)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	2 419	(1 569)
Земельные участки	За 2025 г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	За 2024 г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 098	(3 184)	788	(1 810)	1 448	(302)	-	-	-	-	3 075	(2 037)
	За 2024 г.	4 098	(2 992)	-	-	-	(191)	-	-	-	-	4 098	(3 184)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 56 434 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на предложения. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

8. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Руководитель Общества

Лузин

Лузин А.Б.