Общество с ограниченной ответственностью «НЕКРАСОВСКИЙ»

ИНН / КПП 2543037705 / 254301001

ОГРН 1132543024998

Юридический адрес: 690069, Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д.18

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025г.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Некрасовский» (далее – Общество) за 2025 год.

При формировании бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей бухгалтерской отчетности не производилась.

Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом – 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимом имуществом.

Учетная политика

Отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

		На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			переоценка	переклассифицировано		

Наименование показателя	Период	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 505	(916)	-			(183)	-	-	-	-	-	5 505	(1 099)
	За 2024 г.	5 505	(733)	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	5 505	(916)
в том числе: Здания	За 2025 г.	***5 505***	(916)	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	5 505	(1 099)
	За 2024 г.	5 505	(733)	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	5 505	(916)
Другие виды основных средств	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	-
	За 2024 г.	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	5 505	5 505	5 505
в том числе: Здания	5 505	5 505	5 505
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	464	464	464

Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 424			-	-	-	3 424
	За 2024 г.	3 854	-	-	(430)	-	-	3 424
в том числе: Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	3 424	-	-	-	-	-	3 424
	За 2024 г.	3 854	-	-	(430)	-	-	3 424
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	502	8 034	-	(7 815)	-	-	721
	За 2024 г.	98	5 588	-	(5 184)	-	-	502
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	339	4 242	-	(4 228)	-	-	353
	За 2024 г.	40	4 381	-	(4 082)	-	-	339
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	2 282	-	(2 164)	-	-	118
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	163	1 510	-	(1 423)	-	-	250
	За 2024 г.	58	1 207	-	(1 102)	-	-	163
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 926	8 034	-	(7 815)	-	X	4 145
	За 2024 г.	3 952	5 588	-	(5 614)	-	X	3 926

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

			Изменения за период		
				списано	На конец

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	183	183
Прочие затраты	2 723	3 033
Итого по элементам	2 906	3 216
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 906	3 216

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. открыт расчетный счет в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк. Общая сумма денежных средств на расчетном счете составляет 534 тыс. руб. Все расчеты организация производит безналичным путем.

Выручка, прочие доходы, прочие расходы

В отчетном году выручка от аренды недвижимости составила – 1 132 тыс. руб., в том числе, что составляет более 90% от общей суммы доходов за отчетный период.

Прочие доходы за 2025 год составили – 1 842 тыс. руб., из них Финансовая помощь учредителя составила 1 820 тыс. руб.

Применяемая система налогообложения, налоговые льготы, преференции

Организация применяет общую систему налогообложения, налоговые льготы в отчетном периоде не применялись.

Информация о связанных сторонах, конечных выгодоприобретателях и бенефициарах

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025 г.:

1. Тушановский Роман Алексеевич – учредитель, владеющий 61,25% доли в уставном капитале.

2. Дмитрук Сергей Станиславович – генеральный директор ООО «Центр обслуживания, осуществляющий функции единоличного органа управления ООО «Комфортное».

В отчетном периоде выплата дивидендов участникам Общества за счет нераспределенной прибыли не производилась.

Информация о совместной деятельности

В течение отчетного периода Общество не осуществляло совместную деятельность.

Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принималось решение о прекращении видов деятельности или реализации долгосрочных активов, в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемых видах деятельности».

Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена с учетом допущения непрерывности деятельности, Общество не планирует прекращать свою деятельность в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Иная информация

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствуют.

Численность персонала на 31 декабря 2025 года составляет 0 человек.

Генеральный директор
ООО «Центр обслуживания»,
осуществляющего функции единоличного
органа управления ООО «Некрасовский» С.С.Дмитрук

Исполнитель _____Сокол Ю.В.

Т.: 8-951-000-46-93

Email: sokolyuv@fresh25.ru