Общество с ограниченной ответственностью

"МАВИО-НН"

ОГРН 1037705039680

ИНН 7705499695 КПП 770401001

Юридический адрес: 119034, Москва г, Сеченовский пер, дом 8, строение 3, помещение II, комната 1,
тел.: +7 (929) 955-73-88, mavio@list.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатахза 2025 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО "МАВИО-НН"

1.2. Сокращенное наименование: ООО "ООО "МАВИО-НН"

1.3. ИНН / КПП: 7705499695/770401001

1.4. ОГРН: 1037705039680

1.5. Юридический адрес: 119034, Москва г, Сеченовский пер, дом 8, строение 3, помещение II, комната 1,

1.6. Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.7. Среднесписочная численность работников: 1 чел.

1.8. Учредители:

Шарова Татьяна Александровна, доля 99%

Осипов Владимир Леонидович, доля 1%

1.9. Дочерние и зависимые общества: отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оценка имущества: Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

Выручка: Признается кассовым методом

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Анализ показателей бухгалтерского баланса

Существенные изменения показателей по сравнению с предыдущим годом отсутствуют.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

включены:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

АКТИВ:

Основные средства: остаток на конец года составил 2 019 тыс. руб.

Нематериальные активы:отсутствуют.

Финансовые вложения: отсутствуют.

Запасы: отсутствуют.

Дебиторская задолженность: Общая сумма 16 466 тыс.руб.

Денежные средства: остаток на счетах и в кассе 1 396 тыс. руб.

ПАССИВ:

Уставный капитал: 1 000 тыс. руб., изменений не было.

Займы и кредиты: 10 915 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства: 874 тыс. руб. Проценты к уплате по полученному займу учитываются в соответствии с ПБУ 15/2008. Проценты начисляются ежемесячно и признаются в составе расходов равномерно в течение срока действия договора. На отчётную дату сумма процентов начислена, но не уплачена.

Кредиторская задолженность: Общая сумма 469 тыс. руб.

5. Анализ финансовых результатов (Отчет о прибылях и убытках)

Выручка: за отчетный период составила 9 859 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 1 805 тыс. руб.

Прочие расходы: 7 317 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): по итогам года получена чистая прибыль в размере 591 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, влияющих на финансовое состояние организации, не произошло.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8. Информация о связанных сторонах

Сделки со связанными сторонами не совершались.

9. Аудиторское заключение

Обязательный аудит годовой отчетности не проводился в соответствии с ФЗ № 307

Руководитель организации:

_____ / Шарова Т.А. /

«30» марта 2026 г.

Главный бухгалтер:

_____ /Шарова Т.А. /

«30» марта 2026 г.