

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «КАПИТЕЛЬ ГРУПП» за 2025 год**

1. Общие сведения ООО «КАПИТЕЛЬ ГРУПП» (ОГРН 1127747039485, ИНН 7731434670) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, офис 204. Основными видами деятельности общества являются: деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, сдача внаем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 69, 68.20). Среднесписочная численность – 1 человек.

Руководство текущей деятельностью осуществляет генеральный директор - Григорьев Василий Борисович.

Учредителями общества являются: гражданин РФ Нежнов Руслан Сергеевич – 25% Уставного капитала, гражданин РФ Минкин Игорь Александрович – 75% Уставного капитала, Размер Уставного капитала общества равен 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей. Обособленных подразделений ООО «КАПИТЕЛЬ ГРУПП» не имеет

2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Лимит стоимости основных средств установлен в размере 40 000 рублей. - Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. - Резерв по сомнительным долгам не создается.

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства представлены офисное помещение (в собственности) остаточной стоимостью 21 425 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 37 546 тыс. руб., накопленная амортизация – 16 121 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Запасы (строка 1210) На 31.12.2025 запасы отсутствуют.

4.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) на 31.12.2025 составляет 7 316 тыс. руб. в том числе дебиторская задолженность составляет 6 464 тыс. руб.

– задолженность клиентов за арендную плату помещения. – 3 674 тыс.руб.

– проценты по займам выданным – 2 170 тыс.руб

- Налоги и сборам – 541 тыс. руб.

- аванс за коммунальные услуги – 79 тыс.руб.

Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 49 тыс. руб.,

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1 164 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками услуг – 686 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

- По налогам и сборам – 478 тыс. руб.

5. Иная информация В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор



В.Б.Григорьев