

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью ООО «ЖК Сиреневый» за 2025 год

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Сиреневый» (сокращенное фирменное название – ООО «ЖК Сиреневый», далее - Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации Общества: 18 февраля 1993г., зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером № 1027700086380. Общество ООО «Фирма ИЛИЕВ» создано на основании Решения участника 18.02.1993г. переименовано на основании Решения единственного участника №37 от 16 мая 2023г. в ООО «ЖК Сиреневый».

Руководитель Общества: Генеральный директор Матусьяк Александр Валентинович.

Общество создано на основании Решения участников.

Место нахождения Общества: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д.32 стр.1

Общество не имеет филиалов/ представительств.

Дочерних и зависимых обществ нет.

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20).

В отчетном периоде Общество от основного вида деятельности доход не получило.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

В учетную политику внесены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н. (далее – ФСБУ 4/2023).

Общество применяет общий режим налогообложения.

Как микропредприятие предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Уставный капитал Общества

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. полностью оплачен и составляет сумму 78 694 тысячи рублей, 100% Илиев Вадим Зарахович.

4. Иная информация

Вознаграждение основному управленческому персоналу (генеральному директору) в 2025г. составило 81 тыс.руб., в 2024 году составило 34 тыс.руб.

Организаций, осуществляющих учет прав Общества и способных оказывать влияние на деятельность Общества не имеется.

30 марта 2026

Генеральный директор

Матусьяк Александр Валентинович

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 159	(51)	-	-	-	(309)	-	-	-	-	-	2 159	(360)
	3а 2024 г.	-	-	2 159	-	-	(51)	-	-	-	-	-	2 159	(51)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 159	(51)	-	-	-	(309)	-	-	-	-	-	2 159	(360)
	3а 2024 г.	-	-	2 159	-	-	(51)	-	-	-	-	-	2 159	(51)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	1 799	2 108	-
в том числе: Другие виды основных средств	1 799	2 108	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 435	-	284	-	(142)	-	-	-	17 577	-
	За 2024 г.	23 466	-	156	-	(6 187)	-	-	-	17 435	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	125	-	-	-	(125)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	125	-	(1)	-	-	-	125	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 539	-	-	-	(5 539)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 279	-	271	-	(15)	-	-	-	17 535	-
	За 2024 г.	17 926	-	-	-	(647)	-	-	-	17 279	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	29	-	13	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
Итого	За 2025 г.	17 435	-	284	-	(142)	-	-	X	17 577	-
	За 2024 г.	23 466	-	156	-	(6 187)	-	-	X	17 435	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	126 698	71 364	-	-	-	-	198 062
	За 2024 г.	71 060	55 638	-	-	-	-	126 698
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	91 950	67 400	-	-	-	-	159 350
	За 2024 г.	56 000	35 950	-	-	-	-	91 950
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	34 748	3 964	-	-	-	-	38 712
	За 2024 г.	15 060	19 688	-	-	-	-	34 748
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	44 269	13 254	-	(1 170)	-	-	56 353
	За 2024 г.	79 367	1 170	-	(36 268)	-	-	44 269
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 170	341	-	(1 170)	-	-	341
	За 2024 г.	923	1 170	-	(923)	-	-	1 170
Краткосрочные займы	За 2025 г.	34 700	4 600	-	-	-	-	39 300
	За 2024 г.	58 650	-	-	(23 950)	-	-	34 700
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 399	8 297	-	-	-	-	16 696
	За 2024 г.	19 749	-	-	(11 350)	-	-	8 399
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	16	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	45	-	-	(45)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	170 967	84 618	-	(1 170)	-	X	254 415
	За 2024 г.	150 427	56 808	-	(36 268)	-	X	170 967

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	22	82	66	13	25
	За 2024 г.	3	41	22	-	22
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	22	82	66	13	25
	За 2024 г.	3	41	22	-	22

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	463
Отчисления на социальные нужды	-	111
Амортизация	308	51
Прочие затраты	90	100
Итого по элементам	399	725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	399	725