

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛРЕАЛ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год и отчету о финансовых результатах за 2025 год (упрощённая бухгалтерская отчётность)

1. Общая информация об организации

- 1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЛРЕАЛ» (ООО ИЛРЕАЛ)
- 1.2. ИНН 7724365111, КПП 772401001 ОГРН 1167746479328
- 1.3. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 19.05.2016г.
- 1.5. Юридический адрес: 115516, Город Москва, ул. Бакинская, дом 28Б, ПОМЕЩ. II К.
- 1.6. Основной вид деятельности: является Издание журналов и периодических изданий. (ОКВЭД 58.14).
- 1.7. Численность сотрудников на последний день отчетного года: 7 человек.
- 1.8. Размер уставного капитала на 31.12.2025: 10 000 (десять тысяч) рублей и оплачен полностью. Единственным участником Общества является - Рудаков Марсель Андреевич, доля участия — 100 процентов.
- 1.9. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.10. Система налогообложения -УСН «Доходы»
Органы управления
- 1.11. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Тургунов Санджар Дилмуратжонович. Протокол № 1-02/2024 от 09.02.2024г. с 09 февраля 2024г. сроком на 5 лет.
- 1.12. Главный бухгалтер – Катунина Анна Александровна.

2. Учетная политика (основные положения)

- 2.1 Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3»
- 2.2 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.
- 2.3 Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2.4 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
 - не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
 - не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Материальные запасы списываются по средней себестоимости. Резерв под обесценение не создается.
- 2.5 Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:
 - все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
 - материальные затрат;
 - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
 - отчисления на социальные нужды;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг;
- прочие затраты.

2.7. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные показатели (Расшифровка статей баланса)

3.1. Запасы (стр. 1210): на 31.12.2025 составляют 16 220 000 руб.
Незавершенное производство 16 220 000 руб.

3.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230) составила 1 630 000 руб. в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 37 000 руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками – 1 191 000 руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 33 000 руб.
Расчеты по ЕНС - 342 000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами – 27 000 руб.
Просроченная задолженность отсутствует.

3.3. От ООО «КАПИТАЛ КОННЕКТ» получены процентные займы.
Долгосрочные заемные средства: 22 130 000 руб. (договор №04-10/24 от 04.10.2024 г.)
На проценты по действующим займам влияет повышение ключевой ставки Банка России.
Проценты за пользование заемными денежными средствами составляет в размере ключевой ставки плюс 4%(четыре) годовых.

3.4. Кредиторская задолженность (стр. 1520) составила 11 702 000 руб. в том числе:
Задолженность по налогам – 613 000 руб.
Задолженность перед поставщиками 17 000 руб.
Предоплата покупателей за услуги – 11 072 000 руб.
Просроченная задолженность отсутствует.

3.5. Выручка организации за отчетный период составила 27 955 000 руб. что выше аналогичного показателя прошлого года на 11 292 000 руб. Увеличение данного показателя связано с поиском новых покупателей, заключением большего количества договоров на оказание услуг.

3.6. Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 «Продажи».

4. Иные существенные сведения

4.1 Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Тургунов С.Д.

Катунина А.А.

31.03.2026г.