Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «Яхрома»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ТЦ «Яхрома»
Юридический адрес- 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д.5, оф.511-2
Дата государственной регистрации-18.12.2013г
Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.
Единственным участником является Болдин Сергей Алексеевич с долей 100%.:
Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
Генеральный директор и главный бухгалтер Общества: Болдин Сергей Алексеевич (Приказ№2 от 18.12.2023г)
Организация является субъектом малого предпринимательства (доход за 2025г составил 24 795 т.р, среднесписочная численность 2 чел)

2. Учетная политика и способы ведения учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Применяются упрощенные способы ведения учета, предусмотренные для СМП. В связи с применением упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта организация не применяет ПБУ 18/02. Разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью не отражаются, постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства не формируются. Изменения учетной политики на будущие периоды отражаются перспективно (ретроспективный пересчет не производится)

Резервы по сомнительным долгам не создаются в связи с применением упрощённых способов учёта. Дебиторская задолженность отражается в сумме, установленной договором. Списание задолженности производится по истечении срока исковой давности.

3. Расшифровка отдельных статей баланса.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства, балансовая стоимость которых составляет 104 227,9 т.руб, и начислена амортизация на сумму 31 991,8 тыс. руб.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
В составе основных средств числятся одно здание , нежилое помещение, асфальтное покрытие и оборудование. Кроме того предприятие арендует помещение под офис и земельные участки.

Строка 1170 (нематериальные, финансовые и другие активы) 107479 т.р– финансовые вложения компании, в том числе в ООО «Мособлстрой-17» 90650,6 т.р

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 16 781 т.руб, это задолженность покупателей (арендаторов) и прочих дебиторов. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность -2954 т.руб, состоит из текущей задолженности перед поставщиками и текущей задолженности по налогам и взносам.
Строка 1410-долгосрочные заемные средства в размере 172 865 т.р- это займы компании на производственно-хозяйственную деятельность и финансовые вложения, в т.ч задолженность перед Болдиным С.А. в размере 109 329,4 т.р.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 24 795 т.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 19,05%. Уменьшение данного показателя связано с ограничением со стороны администрации административного округа Москвы по использованию помещения, находящегося в собственности компании.

5. События после отчетной даты.

Существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, после 31 декабря 2025 года не произошло.

20 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ТЦ «Яхрома»

Болдин С.А. _____