

Общество с ограниченной ответственностью «Рейалвей Сервис»

105043, г. Москва, ул. 3-я Парковая д.22
ИНН/КПП 7701884167/ 771901001, ОГРН 1107746570491

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчётности за 2025

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рейалвей Сервис".

ИНН: 7701884167

ОГРН: 1107746570491

Юридический адрес: 105043, г. Москва, ул. Парковая 3-я, д. 22.

Основной вид деятельности: 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Форма собственности: Частная.

Уставный капитал: 400 000,00 руб.

Состав участников:

ФИО	ИНН (если имеется)	Доля в уставном капитале
Клименко Роман Юрьевич	771977927501	75%
Фришер Владимир Михайлович	770970626158	12,5%
Ульянова Наталья Викторовна	773306388189	12,5%

2. Учетная политика

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). В 2025 году изменений в учетную политику не вносилось.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) (подтверждается строкой "Налог при упрощенной системе налогообложения" в отчете о финансовых результатах), бухгалтерский учет ведет в полном объеме с целью представления достоверной информации о своем имущественном положении.

3. Расшифровка статей баланса

3.1. Активы

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170): Показатель на 31.12.2025 составляет 33 377 тыс. руб. (без изменений за три года).

Данная сумма полностью представлена долгосрочными финансовыми вложениями. Расшифровка финансовых вложений представлена ниже:

Вид финансовых вложений	На 31.12.2024 (тыс. руб.)	Поступление	Выбытие	На 31.12.2025 (тыс. руб.)
Вклады в уставные капиталы других организаций / Займы выданные	33 377	0	0	33 377

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240): на 31.12.2025 сумма составляет 14 756 тыс. руб.

Дебиторская задолженность является краткосрочной (погашение ожидается в течение 12 месяцев). Резервы по сомнительным долгам не создавались ввиду отсутствия признаков сомнительности.

Денежные средства и эквиваленты (строка 1250): Остаток денежных средств на расчетных счетах составил 260 тыс. руб. (рост на 78 тыс. руб. к 2024 году).

3.2. Пассивы (Капитал и обязательства)

Капитал (строка 1300): Уставный капитал Общества составляет 400 000,00.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 составила 665 тыс. руб. (снижение на 5 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом). Снижение связано с получением убытка по итогам 2025 года (подтверждается отчетом о финансовых результатах).

Долгосрочные заемные средства (строка 1410): на 31.12.2025 сумма долгосрочных обязательств (кредитов и займов) составляет 35 609 тыс. руб. Это основной источник финансирования деятельности Общества. Срок погашения обязательств превышает 12 месяцев. Задолженность не просрочена.

Краткосрочные заемные средства (строка 1510): составляют 11 399 тыс. руб. Это краткосрочные кредиты, привлеченные для пополнения оборотных средств.

Кредиторская задолженность (строка 1520): на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 320 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками и подрядчиком носит текущий характер.

4. Анализ финансовых результатов

По итогам 2025 года Обществом получен убыток в размере 5 тыс. руб. (строка 2400 отчета о финансовых результатах). Убыток сформировался в связи с уплатой налога при упрощенной системе налогообложения (УСН). Выручка в отчетном периоде отсутствовала.

Основные показатели деятельности:

Выручка: 0 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности: 0 тыс. руб.

Налог по УСН: 5 тыс. руб.

Отсутствие выручки связано с тем, что Общество не ведет коммерческую деятельность по причине продолжительных судов (Дело №А40-6878/2015, А40-29740/2023) и наличия исполнительных производств в ФССП.