

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Жуковка184» за 2025 г.

Раздел.1 Сведения об организации

1.1. Наименование организации:

ООО «Жуковка184», ИНН / КПП 7722592380 / 540501001

1.2. Юридический адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 9-Го Ноября, зд.14, офис 308а.

1.3. Основные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20).

1.4. Среднесписочная численность работников на 31.12.2025 г. – 2 человека.

1.5. Единоличный исполнительный орган организации до 05.03.2025 г: Генеральный директор Иванова Лариса Сергеевна, ИНН 540533558888.

Единоличный исполнительный орган организации с 06.03.2024 г: Генеральный директор Егоров Денис Александрович, ИНН 540527609573.

1.6. Коллегиальный исполнительный орган: Уставом Общества не предусмотрен.

1.7. Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

1.8. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета, включая ФСБУ 4/2023, и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

1.9. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1.10. На отчетную дату Уставный капитал Общества составил 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

1.11. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Раздел.2 Сведения об учетной политике организации

2.1. Учетная политика ООО «Жуковка184» утверждена и введена в действие приказом генерального директора от 26.10.2006 г. с изменениями и дополнениями.

Изменения в учетной политике по сравнению с 2024 годом:

все изменения связаны с введением в действие ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержденного приказом Минфина от 04.10.2023 №157н, ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного приказом Минфина от 13.01.2023 №4н.».

2.2. Существенное влияние на формирование финансового результата оказали следующие положения Учетной политики за 2025 г:

2.2.1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – Доходы. Ставка налога 6%.

2.2.2. Доходы и расходы для целей бухгалтерского учета определены методом начисления.

Доходы для целей налогового учета определены кассовым методом.

2.2.3. Амортизация начисляется линейным методом.

2.2.4. Переоценка основных средств в 2025 г не производилась.

2.2.5. Материально-производственные запасы отражены по фактической себестоимости, сформированной с учетом всех затрат, непосредственно связанных с их приобретением.

2.2.6. Порядок списания косвенных расходов, учтенных на счете 26.1 «Общехозяйственные расходы»: списаны в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы» в полном объеме.

2.2.7. Метод оценки стоимости ТМЦ – по средней стоимости.

2.2.8. Общество при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской отчетности применяет требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, в соответствии с которыми допускается:

- проценты по кредитам и займам учитывать в составе прочих расходов;
- не переоценивать по рыночной стоимости финансовые вложения, по которым возможно ее определить;
- любые ошибки в бухучете исправлять как несущественные без ретроспективного пересчета;
- последствия изменения учетной политики всегда отражать в отчетности перспективно.

Раздел.3 Расшифровка отдельных показателей отчетности.

3.1. Выручка по видам деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	Выручка, без НДС, тыс. руб. за 2025 г.	Выручка, без НДС, тыс. руб. за 2024 г.
1	Выручка по договорам аренды з/у	11 093	26 078
	ИТОГО	11 093	26 078

3.2. Сведения о выданных кредитах и займах.

За 2025 г Обществом выдано 25 290 тыс. руб., начислено процентов 7 041 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по долгосрочным и краткосрочным выданным займам на 31.12.2025 г:

Контрагент	Сумма основного долга, тыс. руб.	Сумма долга по %%, тыс. руб.
АО ГОРДО	2 000	0
АО Медакс	600	49
ООО Менора-Мед	44 790	9 299
ИТОГО	47 390	9348

3.5 Сведения о материальных внеоборотных активах.

Общество имеет вложения в строительный объект. На текущий момент деятельность по данному объекту приостановлена. Ведутся поиски альтернативных вариантов развития.

Раздел.4 Дополнительная информация

4.1. Фонд оплаты труда за 2025 г составил 5 810 тыс. руб.

За 2025 г Обществом перечислено в бюджет налогов и сборов 3 329 тыс. руб.

4.2. Иная информация

Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления годовой бухгалтерской отчетности 31.12.2025 г:

1 доллар США – 78,2267 руб.;

1 ЕВРО – 92,0938 руб.

На отчетную дату 31.12.2025 г в балансе Общества нет активов и пассивов стоимость которых выражена в иностранной валюте.

4.3. На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на отчетность. Общество не является ответчиком в арбитражных процессах.

4.4. Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Раздел. 5 События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Раздел. 6 Прогнозы развития

В 2026 году Общество планирует продолжать деятельность в прежних объемах, существенные изменения в деятельности не планируется.

Генеральный директор Егоров Д.А.

31.03.2026 г.