

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАДСТОН»

за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

1. Информация об Организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАДСТОН»

ИНН: 7726434900

Дата государственной регистрации: 26.06.2018года.

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 22/39

Основной вид деятельности: Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.31).

Состав органов управления: Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Штатная численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 1 (один) человек.

Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

Уставной капитал: 100 000,00 рублей

2. Учетная политика и основы составления отчетности

Отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и ФСБУ. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена и применяется с момента создания организации.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней

- офисную мебель

- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3. Расшифровка основных показателей деятельности

Информация о существенных операциях и активах в 2025 году

Организация ведет деятельность, связанную с оказанием комплекса юридических и фактических действий, направленных на привлечение физических и/или юридических лиц заинтересованных в аренде.

Основные средства у организации отсутствуют.

3.1 Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) Состав: Дебиторская задолженность 22 675 тыс. руб. Включает авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам. Просроченной задолженности нет.

3.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) Стоимость на 31.12.2025: 295 тыс. рублей. Комментарий: Представлены остатками денежных средств на расчетном счете Организации.

- 3.3 Капитал (строка 1300) Состав: Нераспределенная прибыль. Стоимость на 31.12.2025: 1 514 тыс. рублей. Комментарий: Сформирован за счет чистой прибыли, полученной по итогам года.
- 3.4 Долгосрочные заемные средства (строка 1410). Сумма в размере 20 962 тыс. руб. представляет собой беспроцентный займ, предоставленный Обществу единственным учредителем. Цель займа: финансирование текущей деятельности и инвестиционных затрат. Условия: Займ является долгосрочным и беспроцентным, что подтверждает финансовую поддержку со стороны учредителя. Проценты к уплате по данному обязательству не начисляются (строка 2330 Отчета о финансовых результатах равна нулю).
- 3.5 Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) Состав: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по аренде. Стоимость на 31.12.2025: 494 тыс. рублей.

4. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

- 4.1 Выручка: 18 287 тыс. руб. Доходы от оказания услуг
- 4.2 Расходы по обычным видам деятельности: 17 050 тыс. руб. Включают все затраты, связанные с осуществлением деятельности, материальные расходы, аренда, заработная плата, страховые взносы.
- 4.3 Прочие расходы: 108 тыс. руб. Расходы на расчетно-кассовое обслуживание банка.
- 4.4 Налог на прибыль: 183 тыс. руб. Налог при упрощенной системе налогообложения.
- 4.5 Чистая прибыль: 946 тыс. руб. Итоговый положительный финансовый результат.

5. Динамика показателей и перспектива деятельности

У Общества не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели платежеспособности положительные и соответствуют норме. Чистая прибыль за отчетный 2025 год составила положительную величину. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

31 марта 2026 г.

Генеральный директор Любовский Дмитрий Альбертович