

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРО СТАНДАРТ» за 2025 год

ОГРН 1057749599335 ИНН 7704582894, КПП 770801001, юридический адрес: 107140, г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР ЛЕСНОРЯДСКИЙ, Д. 18, СТР. 14.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРО СТАНДАРТ» находится в процессе банкротства.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 130 035 000 рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо — Королев Сергей Викторович
3. Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества ОКВЭД 64.92.3.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

3. Информация об аффилированных лицах

Королев Сергей Викторович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не осуществлялись.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 0 рублей;
- по прочим видам деятельности — 643 076 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- фонд оплаты труда — 2 416 000 рублей; □ аренда помещений — 231 867 рублей; □ прочие расходы — 1 130 685 рублей.

За 2025г получен убыток в размере (3253000,00), уплачен минимальный налог УСН в размере 6431,00.

Остаток денежных средств на 31.12.2025г на расчетном счете = 757442,11

-МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ФОРБАНК" =76512,92

-Банк РМП (АО) = 585997,88

-НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) =94181,31

-АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" = 750,0

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 11588648,96 руб., в том числе:

1. Резервы по сомнительным долгам по договорам займа= (12580502,12)
2. Сальдо ЕНС =23037,07
3. Расчеты по социальному страхованию = 36786,90
4. Расчеты с прочими дебиторами = 24107994,11, в том числе:

-Расчеты по претензиям = 5713808,00

-Расчеты по процентам к получению =17757762,35

-Расчеты с прочими дебиторами =636423,76

Финансовые вложения = 52681591,40 , в том числе:

-Предоставленные займы = 50581591,40

-Приобретенные права требования = 2100000,00

Краткосрочные заемные средства=146713569,61

Краткосрочные кредиты = 123484581,00

Проценты по кредитам = 23228988,61

Расчеты с прочими кредиторами =119944,56

Задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1чел.

Генеральный директор ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРО СТАНДАРТ» Королев С.В.