

# Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ГЕНЕЗИС"

1.2. Юридический адрес 630107, г Новосибирск, ул 9-Й Гвардейской Дивизии, дом 7, квартира 160

1.3. Дата государственной регистрации 16.03.2023

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Главный инженер	1
Оператор	1
Диспетчер	1
Разнорабочий	4

### 1.6. Уставный капитал составляет 50000,00 Пятьдесят тысяч рублей

Участниками являются:

- ТРИФОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, с долей 100 процентов;

### 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: ТРИФОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ приказ №1 от 16.03.2023

Главный бухгалтер Общества: ТРИФОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ приказ №1 от 16.03.2023.

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой

стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

## 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 0

## 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА числятся 0. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

## 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	0
Материально-производственные запасы	31.12.2025	2 896 тыс.руб
Нематериальные активы	31.12.2025	0
Денежные средства	31.12.2025	856 тыс.руб
Дебиторская задолженность	31.12.2025	2476 тысяч руб
Нераспределенная прибыль	31.12.2025	1008 тыс.руб
Краткосрочные заемные средства(займ директора)	31.12.2025	20 тыс.руб
Кредиторская задолженность	31.12.2025	5200 тыс.руб

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 50 459, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением рыночных цен на продукцию.

## 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 23.01.2026 года.

Директор

Трифонов М.А.