

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ГАЗБЕЗОПАСНОСТЬ" зарегистрировано 17.08.1998. ИНН 4826024612 , КПП 482601001, юридический адрес: 398042, Липецк г, Пестеля ул, дом № 38, помещение 9, комната 7

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

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. У Общества один учредитель - Покачалов Евгений Леонидович. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 41.2.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

В отчетном году выручка составила — 13368 тыс. рублей;

по прочим видам деятельности — 0 рублей;

прочие доходы — 0 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции: — 1838тыс. рублей;

прочие расходы — 10133тыс. рублей.

2. Учетная политика

Учетная политика ООО «ГАЗБЕЗОПАСНОСТЬ» утверждена приказом директора № 1 от 25.12.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перво-	накоплен-	посту-	списано	амортиза-	обесце-	переоценка ¹	переклассифицировано	перво-	накоплен-

		начальная (переоце- ненная) стоимость	ные аморти- зация и обесцене- ние	пило	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение	ция	нение	перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоп- ленная аморти- зация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение	начальная (переоце- ненная) стоимость	ные аморти- зация и обесцене- ние
Нематериальные активы - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()	()								()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()	()								()

в том числе:	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()						()
(группа)	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()						()
из них исключи- тельные права ⁴	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()						()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()						()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()
в том числе:	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
(группа)	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()
из них исключитель- ные права ⁵	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе:									
	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
(группа, объект)	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					
в том числе:						
	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					
(группа, объект)	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					
из них						
	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					
исключительные права	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					
в том числе:						
	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					
(группа, объект)	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					
из них						
	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					
исключительные права	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка		переклассифици- ровано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²	1103	()		()		()						716	()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³	1489	()		()		()						1103	()
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиза- ция	обесцене- ние	переоценка		фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние			фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ная амортиза- ция		
Права пользования активами - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()					()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()					()
в том числе: (объект)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()					()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()					()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	716	1103	1489
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе: (группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³					()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()						
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()						
в том числе: (вид, группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()						
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²	20542			()					20202	
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³	30075			()					20542	
в том числе: (вид, группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()						
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()						
Итого	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()						
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 ____ г. ²		()		()			X	X		()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()			X	X		()
в том числе: (вид)	за _____ 20 ____ г. ²		()		()						()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²	979	()			()	()			1293	()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³	48	()			()	()			979	()
в том числе: (вид)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()			()	()				()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()			()	()				()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()			()	()				()
в том числе: (вид)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()			()	()				()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()			()	()				()
Итого	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²		()			()	()		X		()
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³		()			()	()		X		()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵		На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()	()		
в том числе:	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()	()		
(вид)								
Краткосрочные обязательства - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()	()		

в том числе:	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
(вид)	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()	()		
Итого	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²				()	()	X	
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³				()	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²			()	()	
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³			()	()	
в том числе: (группа)	за <u>12</u> 20 <u>25</u> г. ²			()	()	
	за <u>12</u> 20 <u>24</u> г. ³			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	286	278
Отчисления на социальные нужды	89	78
Амортизация	387	387
Прочие затраты	1076	1400
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за <u>20 25</u> г. ²			()	
	за <u>20 24</u> г. ³			()	
в том числе: (назначение)	за <u>20 25</u> г. ²			()	
	за <u>20 24</u> г. ³			()	

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

_____	_____	_____
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.