

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТРАСС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЭНТРАСС», сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЭНТРАСС»
- 1.2. Юридический адрес : Московская обл, г.Подольск, ул. Лобачева д.15, стр.1, пом.23, эт.2
- 1.3. Дата государственной регистрации 04.08.1994
- 1.4. ОКВЭД 42.21
- 1.5. Численность сотрудников: 24
- 1.6. Система налогообложения : УСН (доходы минус расходы)
- 1.7. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

100% принадлежит единственному учредителю- Прозорову Андрею Юрьевичу :

Единоличный исполнительный орган- директор Прозоров Андрей Юрьевич , Решение №1 от 01.09.1994г. последнее продление от 09.02.2024г. сроком на 3года.

Главный бухгалтер Клокова Татьяна Константиновна.

1.8. Перечень видов деятельности : Строительство и ремонт инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

2. Основные показатели деятельности организации за 2025г.

Выручка составила : по основному виду деятельности- 28371 тыс .руб.

Прочие доходы – 24 тыс. руб. (проценты к получению)

Затраты составили: 23787тыс.руб.

В т.ч.: ФОТ-12054тыс.руб.

Страховые взносы- 3206тыс. руб

Материалы и оборудование- 4210тыс. руб

Аренда помещений- 2436тыс. руб

Содержание служ. Транспорта- 1230тыс. руб.

Услуги сторонних организаций-651тыс.руб.

Прочие расходы-604тыс.руб.

В т.ч.- услуги банка - 466тыс. руб

Дебиторская задолженность составляет 657тыс. руб. – от заказчиков за выполненные работы, просроченной нет.

Кредиторская задолженность составляет 1184тыс. руб. – перед поставщиками за услуги, материалы, просроченной нет.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ, в соответствии с ПБУ 1/2008.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02., применяет упрощенные способы бухучета.

3.2. Основные средства :Расчет амортизация по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет основные средства на обесценение. Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020.

МПЗ- Организация использует упрощенный способ ведения учета МПЗ. Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости (п.32 ФСБУ 5/2019).

Финансовый результат от текущей деятельности определяется- как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 28371 тыс руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества заказов.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 10.02. 2026 года.

Руководитель Директор

Подпись



ФИО Прозоров А.Ю.