

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 30.11.2018 № 243н, от 30.01.2020 № 11н, от 30.06.2020 № 127н, 30.11.2020 № 292н, от 02.11.2021 № 170н, от 20.05.2022 № 78н, от 01.12.2022 № 183н, от 13.10.2023 № 164н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 26 г.

Учреждение Общество с ограниченной ответственностью "Комплект М"

Обособленное подразделение -

Учредитель Брянская областная общественная организация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Всероссийского общества инвалидов

Периодичность: квартальная, годовая Генеральный директор Капустин Валентин Яковлевич

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
16.02.2026
51671635
15701000
0503730
384

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплект М"

Сокращенное наименование: ООО "Комплект М"

ИНН 3235011366, КПП 325701001, ОГРН 1023201294170

ОКВЭД: 81.10 деятельность по комплексному обслуживанию помещений

Источниками финансового обеспечения являются: выполненные работы и услуги собственными силами

собственные доходы учреждения.

Обособленных подразделений нет.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация о финансовых результатах деятельности отражена в отчете о финансовых результатах за 2025 год.

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 869 815 руб., на конец года - 710 415 руб.

Увеличение составило 40 600 руб. или на 06,06%. Амортизация на конец года составляет 592 671 руб., т.е. 83% от стоимости основных средств. Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2025 г. у учреждения не возникали.

На 01.01.2026 дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составила 7 372 468 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составляет 50 130 руб.

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.



Руководитель (подпись) В. Я. Капустин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) М. Д. Зырина (расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

ОГРН	-
ИНН	-
КПП	-

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) (подпись) М. Д. Зырина (расшифровка подписи) +7 (930) 826-26-16 (телефон, e-mail)

" 16 " февраля 20 26 г.