

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2025г.

Актив баланса:

- на балансе организации числится недвижимое имущество, выкупаемое у администрации города. Выкупная стоимость без учёта % 739 т.р., амортизация 103 т.р.
- остаток денежных средств на р/сч организации на 31.12.2025 – 153,8 т.р., остаток в кассе – 3,3 т.р.
- в составе финансовых и других оборотных активов: РБП - %, выплаченные по договору купли-продажи объекта муниципального имущества №1469в от 04.08.22 в сумме 91,6 т.р
- задолженность ФССП перед организацией в сумме 35,2 т.р.
- дебиторская задолженность поставщиков услуг в сумме 16,1 т.р
- текущая дебиторская задолженность по уплате в бюджет в сумме 4,1 т.р

Пассив баланса:

Сумма по строке «Капитал» состоит из убытка 353 т.р и уставного капитала 10 т.р.

Долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 880 т.р. состоит из заемных средств учредителей своей организации

Краткосрочная кредиторская задолженность сформирована из

- задолженности организации перед администрацией города по договору купли-продажи объекта муниципального имущества №1469в от 04.08.22, срок оплаты которой не наступил в сумме 369 т.р.
- оставшаяся сумма в размере 34 т.р. это текущая кредиторская задолженность перед покупателями (авансы выданные) и текущие взаиморасчёты с бюджетом.

Директор ООО «Стройком»



Белоусов И.А.