Общество с ограниченной ответственностью "БАЛАНС"
(ООО "БАЛАНС")
ИНН: 2455038481, КПП: 245501001, ОГРН: 1172468059367,
адрес: 662603, Красноярский край, г Минусинск, ул Абаканская, зд. 43А, помещ. 14
Сведения о руководстве: генеральный директор ХАРЛОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 245507863950
Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023 . Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 января 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 62.02 - Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
В отчетном периоде Общество осуществляло:

62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.41.4	Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02.9	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Уставный капитал Общества

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ЖЕЛЕЗНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 245508834165	5250	50	5250	50
2.	ХАРЛОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧИНН 245507863950	5250	50	5250	50
	Итого:	10 500	100	10 500	100

Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами нет.

Иная информация

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	Пояснения
АКТИВ Материальные внеоборотные активы	1150	165000	-	Остаточная стоимость основных средств организации. Стоимость на начало года 203500 руб. Амортизация 38500 руб, расчитана линейным способом. Отражены средства связи сотрудников, являющиеся рабочим инструментом.
в том числе: Основные средства		165000	-	
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	0	0	-
Запасы	1210	32450,5	34714	Показатель строки 1210 в сумме 32450,50 руб. на 31.12.2025г. полностью сформирован из товаров, предназначенных для перепродажи. Учет товаров ведется по фактической себестоимости. В составе товаров числятся: программные продукты 1С, комплектующие для компьтеров, оборудование для автоматизации торговли. На отчетную дату признаков обесценения товаров не выявлено. Товаров, находящихся в залоге или переданных на комиссию, организация не имеет.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	908895,88	759603,41	полностью сформирован из остатков денежных средств на расчетных счетах организации (счет 51) в российских рублях. Денежные эквиваленты, а также средства в иностранной валюте на отчетную дату отсутствуют. Ограничений по использованию денежных средств (арестов, блокировок) не имеется.
Финансовые и другие оборотные активы	1240	341381,73	131395,32	Показатель строки на 31.12.2025 составляет 341381,73 руб. и включает в себя: Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.01) — 119 161,00 руб. (в основном за 1С:КП, услуги 1С, программные продукты 1С), Расчеты по авансам выданным (счет 60.02) — 17 853,64 руб. (предоплата за будущие поставки программ, оборудования, аренда помещения, оплата мобильной связи организации) Единый налоговый счет (счет 68.90) — 153 617,09 руб. (переплата по налогам и сборам) Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.05) — 50 750,00 руб. (залоги на обеспечение исполнения контрактов заключенных через торги)
в том числе: Дебиторская задолженность		341381,73	131395,32	
БАЛАНС	1600	1447728,11	925712,73	Баланс на 31.12.2025г. увеличился на 552015,38 руб. по сравнению с началом года. Рост активов обусловлен увеличением объемов закупок товаров на перепродажу, ростом денежных средств на расчетных счетах, оказания платных услуг, расширением клиентской базы. Увеличение суммы активов носит плановый характер.
ПАССИВ				Показатель строки на 31.12.2025г. составил 1313429,42 руб.

Капитал	1300	1313429,42	743733,04	Капитал сформирован из: Уставного капитала (счет 80) в размере 10500,00 руб. (изменений за год не было), Нераспределенной прибыли (счет 84) в сумме 1302929,42 руб. Увеличение капитала на 569696,38 руб. произошло за счет получения чистой прибыли по итогам отчетного года. Дивиденды в отчетном периоде не начислялись.
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1302929,42	733233,04	
Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	-
Другие долгосрочные обязательства	1450	0	0	-
Краткосрочные заемные средства	1510	0	0	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	134298,69	181979,69	Вся задолженность является текущей, просроченных обязательств и задолженности перед бюджетной системой на 31.12.2025г. не имеется. Кредиторская задолженность полностью обеспечена дебиторской задолженностью покупателей и остатками денежных
в том числе: Кредиторская задолженность		134298,69	181979,69	
Другие краткосрочные обязательства	1550	0	0	-
БАЛАНС	1700	1447728,11	925712,73	Строка 1700 по пассиву равна значению строки 1600 по активу. Рост показателя в динамике указывает на положительную динамику деятельности.
Выручка	2110	6347041	5532138	Показатель строки на 31.12.2025г. составил 6347041 руб. - доходы по обычным видам деятельности, от продажи товаров, оказания услуг. Выручка по деятельности с основной системой налогообложения (счет 90.01)
Расходы по обычным видам деятельности	2120	-5702683,81	-5133681,16	Показатель строки на 31.12.2025г. составил -5702683,81 руб. и включает в себя : Себестоимость продаж (счет 90.02) 226 704,00 руб., покупная стоимость проданных товаров. Управленческие расходы (счет 90.08) 5475979,81 руб., зарплата сотрудников, аренда офиса, канцелярские товары, услуги связи.
в том числе: Управленческие расходы		-5475979,81	-4560970,16	
Проценты к уплате	2330	0	0	-
Прочие доходы	2340	0	0	-
в том числе: Проценты к получению		0	0	-
Прочие расходы	2350	-11825,5	-16027,02	Показатель строки на 31.12.2025г. составил -11825,5 руб., отражает расходы на услуги банков
Налог на прибыль (доходы) организаций	2410	-62836,01	-61366	Показатель строки на 31.12.2025г. составил -62836,01 руб. и включает в себя : Налог при упрощенной системе налогообложения -62587,00 руб. Текущий налог на прибыль 249,01 руб..
в том числе: Налог при упрощенной системе налогообложения		-62587	-61366	
Чистая прибыль (убыток)	2400	569695,68	321000	Итоговый показатель деятельности компании за отчетный период