

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Сомич» за 2025 год.

д.Кипень

25 февраля 2026 года.

1. Сведения об организации.

Основные виды деятельности	Проектирование производственных помещений
Местонахождение юридического лица	188515,ЛО,Ломоносовский р-н, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.2 кор.1
Код ИНН/КПП	4720011250/472501001
Дата регистрации	06 апреля 1998 года
Размер уставного капитала	10,0 тыс.рублей
ОГРН	1024702181470
Идентификационный код ОКПО	31112589
Директор	Чуликов А.С.
Главный бухгалтер	Юрасова М.А.

2. Учетная политика.

Организация применяет упрощенная систему налогообложения (Доходы).

3. Анализ финансовых показателей.

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы по обычным видам деятельности	2110	48 642	11 343
Общие затраты	2120	(30 593)	(16 951)
Прочие доходы	2340	164	172
Прочие расходы	2350	(135)	(3 493)
Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	18 078	(8 929)
Налог на УСН	2410	(1 552)	(190)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	16 526	(9 149)

4. Основными элементами принятой учетной политике являются:

По учету основных средств

- определение состава основных средств
- начисление амортизации линейным методом
- амортизационная премия не применяется
- повышенные и необязательные пониженные коэффициенты не применяются
- переоценка основных средств не производится
- срок полезного использования ОС определяется приемной комиссией, назначенной директором

По учёту нематериальных активов

- определение состава нематериальных активов
- начисление амортизации линейным методом

По учёту МПЗ

- величина материально-производственных запасов применяется по сумме фактических расходов
- стоимость определения товаров определяется по стоимости единицы товара

Порядок признания доходов

- доходы признаются путем поступлением денежных средств на расчетный счет организации.

5. Дебиторская задолженность организации по следующим показателям:

Показатели	Сумма задолженности руб.
Авансы выданные поставщикам	2 020 670,24
Заказчики и покупатели	3 525 025
Разные дебиторы и кредиторы	20 452,85
Расходы будущих периодов	73 912,47

6. Кредиторская задолженность организации по следующим показателям:

Показатели	Сумма задолженности руб.
Поставщики	87 525,68
Краткосрочные займы	15 063 949,03
ЕСН и социальное страхование	1 097 202.

7. Среднесписочная численность сотрудников ООО «Сомич» составила в 2025 году 4 человека.

8. В 2025 году организацией приобретались основные средства.

Директор:

Чуликов А.С.

Гл.бухгалтер

Юрасова М.А.