

Общество с ограниченной ответственностью "ГУДВИЛЛ"
ИНН 5446019262 КПП 544601001 ОГРН 1175476109148
Россия 633204 Новосибирская область г. Искитим ул. Карбышева д. 32

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

1. Краткая характеристика деятельности Общества

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "ГУДВИЛЛ"
1.2. Дата государственной регистрации - 17.10.2017г.
1.3. Уставный капитал составляет- 10000 рублей.
Единственный участник Общества - Козлова Анна Александровна
1.4. Основной вид деятельности - Кадастровая деятельность (71.12.7) и 5 дополнительных видов деятельности.
1.5. Общество имеет 1 действующую лицензию.
1.6. Генеральный директор Общества с 04.08.2022г. - Медведева Елена Михайловна.
1.7. Численность сотрудников:

Занимаемая должность	Численность	Условия трудового договора	
		ставка	
Генеральный директор	1	1	Основное место работы
Юрист	1	0,25	Внешний совместитель
Административный помощник	1	0,25	Внешний совместитель
Кадастровый инженер	2	0,25	Внешний совместитель
		0,25	Основное место работы

1.8. Общество относится к субъектам малого предпринимательства (регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - 10.08.2020г., категория - микропредприятие). В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» Общество применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

2. Информация об учетной политике Общества

Годовая бухгалтерская отчётность Общества составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и другими федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ.

Учётная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 30.12.2024г. № 5 и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными нормативными актами Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ : ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100 000рублей.
Для расчета сумм амортизации основных средств используется линейный способ.

Общество, как субъект малого предпринимательства используют право на учет доходов и расходов следующим образом: по мере поступления выручки от заказчиков в отношении доходов от реализации и по мере погашения задолженности в отношении расходов.

Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности - не менее 5% от общего итога данных.

Управленческие и коммерческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости работ (услуг) и списываются на расходы по мере приобретения.

3. Пояснения к основным разделам бухгалтерского баланса Общества

По состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года показатели бухгалтерского баланса Общества значительно не изменились.

3.1. По состоянию на отчетную дату совокупные активы Общества составляли 11,4 млн руб., что на 0,7 млн руб., или на 6% меньше, чем годом ранее.

Дебиторская задолженность состоит из долгосрочной задолженности физических лиц по беспроцентным займам, выданным в 2022,20023г.г.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Значение этого показателя уменьшилось незначительно в виду того, что сумма погашения долгосрочных займов в соответствии с установленными графиками превысила сумму вновь выданного займа на 142 тыс.руб.

3.2. Изменения уставного капитала отсутствуют.

Нераспределенная прибыль Общества за 2024 год на начало отчетного периода в размере 2000тыс.руб. выплачена единственному участнику Общества Козловой А.А. в качестве дивидендов в отчетном периоде на основании решения единственного участника Общества.

Нераспределенная прибыль Общества за 2025год на конец отчетного периода составила 1073тыс.руб.

3.3. Состав кредиторской задолженности - краткосрочная задолженность перед:

- заказчиками по полученным авансам в счет предстоящего выполнения работ (услуг);

- подрядчиками по принятым к учету работам (услугам);

- персоналом по оплате труда за декабрь 2025г.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Значение этого показателя увеличилось в виду незначительного увеличения суммы полученного аванса в счет предстоящего выполнения работ.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах Общества

4.1. Выручка в 2025году – поступления от заказчиков за выполнение работ (услуг) по основному виду деятельности.

В 2025 году Общество получило выручку в сумме 31,8 млн руб., что на 30,5% больше, чем в прошлом финансовом году.

Фактом хозяйственной деятельности Общества является концентрация выручки на одном источнике в размере 97,2 % - большая часть поступлений от реализации работ (услуг) приходится на заказчика - АО «Крымтелеком» по рамочным договорам оказания услуг на территории Республики Крым.

4.2. Расходы Общества по обычной деятельности по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года увеличились на 40%.

Основным видом этих расходов являются расходы по договорам с подрядчиками на выполнение работ (услуг): в 2024 году доля указанных расходов составила 69%, в 2025 году - 88%.

4.3. Прочие расходы Общества по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года увеличились на 90%.

Основным видом указанных расходов являются расходы по оплате услуг банка, стоимость подарков, представительские расходы.

Существенной информацией по прочим расходам Общества за отчетный период является возмещение учредителю в мае 2025г. расходов на приобретение жилья и дарение подарка в денежной форме на общую сумму 5,4 млн.руб.

Генеральный директор ООО «ГУДВИЛЛ»

Медведева Е.М.

