

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Газэнергосистем» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Газэнергосистем» зарегистрировано ИФНС № 10 по Ленинградской области 14.04.2020 г. ОГРН 1204700007214, ИНН 4703174777, КПП 470301001, юр. Адрес: 188642, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, дом 4А, помещение 4-Н

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 42.99)

Генеральный директор: Тимошенко Александр Викторович

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 20.04.2020 № 4 (метод амортизации – линейный, оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов, Учет доходов и расходов ведется методом начисления, Стоимость спецодежды и спецоснастки признается в расходах единовременно в момент передачи в эксплуатацию, учет материалов – по средней, ПБУ 18 – не применяется)

3. Структура баланса – 85% составляет дебиторская и кредиторская задолженность (соответственно в пассиве и активе баланса)

4. Оценка стоимости чистых активов : -392

5. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	нет		
Здания, сооружения	нет		
Транспортные средства	нет		
Оборудование	нет		
Инвентарь	нет		

7. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 368225 руб., в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Автоград» 200 000 руб., ООО «Автолайф» - 50 000 руб., ООО «Вертикаль» - 113 725 руб., ООО «Гласс Систем» - 4 500 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде – отсутствует. Среднесписочная численность — 1 чел. (генеральный директор), который работает 2 часа/день по графику. Среднемесячная зарплата — 7500 руб.

Генеральный директор



Тимошенко А.В.