Общество с ограниченной ответственностью «Скважина»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Скважина».
1.2. Юридический адрес – 693005, Сахалинская область, г.о.город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Холмская, д. 30, офис 4.
1.3. Дата государственной регистрации – 02.12.2022 года.
1.3.1. 22.05.2023 года в результате завершения реорганизации в форме присоединения к компании была присоединена ООО «ПТ-С» (ОГРН 1246500003408), выделенная из ООО «Прибой -Трейд» (ИНН 6510004130).
1.4. Сотрудников, работающих по трудовому или гражданско- правовому договору, нет. Пенсионеров и предпенсионеров, работающих по трудовому договору, в компании нет.
1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, в компании нет.
1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
- Ким Чун Ги с долей 100%.
1.7. Перечень видов деятельности, из них дополнительных видов деятельности:
- 36.00 – забор, очистка и распределение воды – основной,
- 69.10 – деятельность в области права.
1.8. 22.05.2023 года в результате завершения реорганизации в форме присоединения к компании была присоединена ООО «ПТ-С» (ОГРН 1246500003408), выделенная из ООО «Прибой -Трейд» (ИНН 6510004130).
1.9. Компании выдана лицензия № ЮСХ 014412 ВЭ 04.05.2023 года «Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности».
1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
участник Общества, исполняющий обязанности главного бухгалтера, ведущий кадровый учет и расчет оплаты труда: Ким Чун Ги.
1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества:
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности:

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета, действующие ФСБУ и ПБУ.
Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства, нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), запасы:
Организация в 2024 году, 2025 году не имела на балансе незавершенные капитальные вложения, расходы на НИОКР и запасы.
В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся полученные в результате реорганизации в форме присоединения ООО «ПТ-С» (ОГРН 1246500003408), выделенная из ООО «Прибой -Трейд» (ИНН 6510004130):

Наименование ОС	Балансовая стоимость ОС, руб.
Бытовые помещения	15 764 409,90
Земельный участок	3 605 292 ,6
Рыбоперерабатывающий цех	17 488 677,65
Склад сетей	3 159 282,54
Холодильник	18 565 561,06
Холодильник	32 409 266,26
Итого по строке 1150	90 992 490,01

Инвентаризация проведена 31.12.2024 года, 31.12.2025 года.

4. Финансовые и другие оборотные активы:

4.1. В составе дебиторской задолженности по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы, в том числе: Дебиторская задолженность» баланса на 31.12.2024 года числится сумма 1 250,00 руб, состоящая из:
- Переплата по налогам на едином налоговом счете – 1 250,00руб.
4.2. В составе дебиторской задолженности по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы, в том числе: Дебиторская задолженность» баланса на 31.12.2025 года числится сумма 40 210,00 руб, состоящая из:
- Переплата по налогам на едином налоговом счете – 40 210,00 руб.

4.3. В составе внеоборотных активов по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» баланса на 31.12.2024 года числятся суммы остатка денежных средств на расчетном счете организации:
- 13 025,00 руб. на 31.12.2024 года.
- 17 525,00 руб. на 31.12.2025 года.

5. Кредиторская задолженность.

5.1. В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса числятся суммы текущей задолженности в бюджет по уплате налогов, которые начислены в предыдущем году и должны быть оплачены в текущем году по законодательно установленному сроку уплаты:
- 27 040,00 руб. на 31.12.2024 года.
- 54 079,00 руб. на 31.12.2025 года.
5.2. В составе кредиторской задолженности по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» баланса числится задолженность по договорам займа:
- 145 000,00 руб. на 31.12.2024 года,

В том числе:
- 10 000,00руб. – по договору займа с Ким Чун Ги,
- 135 000,00ру. - по договорам займа с ООО «Прибой- Трейд».
- 218 000,00 руб. на 31.12.2025 года.
В том числе:
- 10 000,00руб. – по договору займа с Ким Чун Ги,
- 208 000,00ру. - по договорам займа с ООО «Прибой- Трейд».

6. Инвентаризация

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводилась:
- 31.12.2024 года,
- 31.12.2025 года.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном году компания производственно – коммерческую деятельность не вела и доходов не имела.
22.05.2023 года завершена реорганизация в форме присоединения к компании ООО «ПТ-С» (ОГРН 1246500003408), выделенная из ООО «Прибой -Трейд» (ИНН 6510004130).

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

9. Финансовый результат.

По итогам 2024, 2025 года получены убытки, так как компания деятельность не ведет.