

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

Общество с ограниченной ответственностью «РемЛюкс»

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1 Сокращенное наименование ООО «РемЛюкс»
- 1.2 Юридический адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Косарева, 1а
- 1.3 Дата гос. регистрации 09.03.1999г.
- 1.4 Численность сотрудников на 31.12.2025г. 9 человек
- 1.5 Основной ОКВЭД -43.3 отделочные работы
- 1.6 Деятельность предприятия текущий ремонт помещений.
- 1.7 . Уставной капитал 10000 руб.
- 1.8 . Директор – Рубаненко И.В.
- 1.9 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «РемЛюкс» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2. Объекты, до 100 000 руб. за единицу, и затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором понесены.

2.3. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2.4. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.

2.5. В составе ОС по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся оборудование и транспортное средство (таблица 1)

3. Учет материально-производственных запасов

3.1. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

3.2. Синтетический учет приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»)

4. Учет доходов и расходов

4.1. Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".

4.2. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по завершению выполнения работы, оказания услуги.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	амортизация	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
					амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1990	-191	542	-448	2 532	-639
	За 2024 г.	411	-81	1579	-110	1 990	-191
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	399	-180	542	-132	1	-312
	За 2024 г.	399	-71		-109	0	-180
Офисное оборудование	За 2025 г.	0	0	0	0	-	
	За 2024 г.	0	0	0	0	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	1579	0	0	-316	1579	-316
	За 2024 г.	0	0	1579	0	1579	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	12	-11	0	0	12	-11
	За 2024 г.	12	-11	0	-1	12	-11

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1893	1799	330
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1892	1798	328
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	1	2

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	Поступило	списано	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	2013	8028	-9163	878
	За 2024 г.	1483	4907	-4377	2013
в том числе:					
Сырье и материалы	За 2025 г.	2013	8028	-9163	878
	За 2024 г.	1483	4907	-4377	2013
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0
Иные виды запасов	За 2025 г.	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	списано	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	530	85	-504	111
	За 2024 г.	111	496	-77	530
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	469	83	-469	83
	За 2024 г.	67	470	-67	470
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34	0	-34	0
	За 2024 г.	44	0	-10	34
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	27	2	0	29
	За 2024 г.	0	26	0	26
Итого	За 2025 г.	530	85	-504	111
	За 2024 г.	111	496	-77	530

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 108	4 377
Затраты на оплату труда	2 781	2 313
Отчисления на социальные нужды	853	649
Амортизация	448	110
Прочие затраты	1 617	854
Итого по элементам	14 807	8 303
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 807	8 303

Расшифровка прочие затраты в т.ч.

аренда	786	656
услуги прочих орг	739	140
интернет	68	58
страхование	24	
Итого	1617	854