

Пояснения к балансу

1. Общие сведения

1.1. ООО «Фирма «ДОМ» (ИНН 2801071568, ОГРН 1022800527518) применяет УСН с объектом «доходы».

1.2 Среднегодовая численность работников 43 человека. Основной вид деятельности — ОКВЭД 62.01- Программное обеспечение

1.3. Организация имеет 2 обособленных подразделения

1.3.1 Обособленное подразделение в г.Белогорск

1.3.2 Обособленное подразделение в г.Свободный

1.4. Уставный капитал составляет 10200 рублей. Изменение состава учредителей путем ввода нового участника с увеличением Уставного капитала -30.06.2025 года.

Доли в уставном капитале:

1.4.1. 99%- Гончарук Оксана Александровна

1.4.2. 1%- ООО «ИНФО ДАТА» ИНН 7728875378

2. Учетная политика (существенные положения)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие, организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2. Выручка признается по кассовому методу.

2.3. Основные средства: После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. С стоимостью менее 100 000 руб. списываются на расходы в периоде приобретения.

2.4. Методы амортизации: Линейный метод - Стоимость ОС списывается равными долями в течение всего срока полезного использования

2.5. Денежные средства: В балансе отражены остатки на расчетном счете в банке Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск и в кассе.

3. Детализация существенных показателей (на 31.12.2025)

3.1. Таблица: Движение дебиторской задолженности

Показатель	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
Покупатели и заказчики	3495	3087
Авансы выданные	492	31
Займы выданные	946	634

Фин.вложения (депозиты)	7380	8500
Прочие	253	220
Итого (стр. 1240 баланса)	12566	12472

3.2.Таблица: Кредиторская задолженность

Показатель	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
Поставщики и подрядчики	3571	4076
Задолженность по налогам (УСН)+НДС	766	1428
Задолженность по налогам и взносам с зарплаты	511	626
Авансы покупателей	271	886
Задолженность по зарплате	1873	1979
Прочие	52	36
Итого (стр. 1520 баланса)	7044	9031

4. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты (после 31.12.2025) не произошло.

Примечание: Пояснения представляются в ФНС в составе годовой отчетности



Главный бухгалтер

Левицкая М.Г.