

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВАМИР»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025год составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность.

в текстовой форме

Раздел1: Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1.1. Сокращенное наименование ООО «АКВАМИР»
- 1.2. Юридический адрес 302031, г.Орел, Новосильское шоссе,18А
- 1.3.Дата государственной регистрации:11.03.2003
- 1.4. ИНН/КПП 5751026178/575101001
- 1.5.ОКПО 14422466
- 1.6.ОРГН 1035751001043
- 1.7. Кем управляется -единолично генеральным директором
- 1.8. Численность сотрудников:4
- 1.9.Уставный капитал составляет-10000 рублей
- Участниками является: гражданин РФ :
Дорош Михаил Владимирович -номинальная стоимость в руб.10000

Основной вид деятельности ООО «АКВАМИР»

- 36.00.2.-распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Дополнительные виды деятельности
36.00.1-забор и очистка воды для промышленных нужд;
43.3.- работы строительные отделочные
46.3-оптовая торговля пищевыми продуктами
68.20. - аренда и управление собственным недвижимым имуществом

ООО «АКВАМИР» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом 06.12.11 №402-ФЗ. Система налогообложения- УСН с объектом доходы.

Раздел2: основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АКВАМИР» на 2025год утверждена приказом от 28.12.2024г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом ИПБ России от 25.04.13 №4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров. ООО «АКВАМИР» применяет сокращенный план счетов, а именно:
- Дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», без использования счетов 62,71,73,75,79;
Финансовые результаты отражаются на счете 99 «Прибыль и убытки», без использования счетов 90,91.
Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обеспечение.

Раздел3: расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31.12.2024г.(тыс.руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025г.(тыс.руб.)		На 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Краткосрочная ДЗ	93,66		50,38	43,28
Итого:				43,28
В том числе просроченная				-

При округлении 43 тыс.руб (стр.1230 баланса)

Наименование показателя	На 31.12.2024г.(тыс.руб.)	Изменения за период за минусом КЗ, поступившей и погашенной в 2025г.(тыс.руб.)		На 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Краткосрочная КЗ	52,69	53,85		106,54
Итого				106,54
В том числе просроченная				17,16

При округлении 106 тыс.руб (стр.1520 баланса)

Раздел4: расшифровка доходов

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	955861	89164
100% от основного вида деятельности	955861	89164

При округлении 956 тыс руб.(стр.2110 отчета о фин. результатах)

и расходов в разрезе видов деятельности

Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	87772	74263
Затраты на оплату труда	683280	590904
Отчисления на социальные нужды	205682	178453
Прочие затраты		21870
Итого по элементам	976734	865490
Итого расходы по обычным видам деятельности	976734	865490

При округлении 977тыс руб. .(стр.2120 отчета о фин. результатах)

Генеральный директор



Дорош М.В.