Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ГорДезЦентр» за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГорДезЦентр» зарегистрировано Межрайонной инспекцией № 26 по Ростовской области 26.11.2020 г. Лист записи ЕГРЮЛ 1206100038583, ИНН 6166121025, КПП 616401001, юридический адрес: 344002, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Московская, зд. 43/13, офис 420

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Единственным учредителем является физическое лицо Балабанов Гаврил Никитич.

Основной вид деятельности: Деятельность в области права ОКВЭД 69.10.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики ООО «ГорДезЦентр».

-применяется линейный метод амортизации;

- оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

-финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Балабанов Гаврил Никитич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: учредитель пополнил оборотные средства по беспроцентному договору займа на сумму 588 100 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации в отчетном году.

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 861 тыс. рублей;

Затраты на осуществление деятельности:

фонд оплаты труда — 604 тыс. рублей;

страховые взносы – 181 тыс. рублей;

аренда помещений — 709 тыс. рублей;

бухгалтерский учет – 84 тыс. рублей;

обслуживание техники – 72 тыс.рублей;

услуги связи – 66 тыс. рублей;

прочие расходы — 152 тыс. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

На 31.12.2025 года Финансовые и другие оборотные активы составляет 13 тыс. рублей, в том числе Дебиторская задолженность -13 тыс. рублей:

Наименование счета	На 31.12.2025 г.
68 «Расчеты ЕНС»	13
Итого строка 1240	**13**

Суммы по долгосрочным займам и кредитам отражены по строке 1410 Баланса на 31.12.2025 года в размере 589 тыс. рублей, в том числе:

-суммы долгосрочных займов от учредителя составляют 589 тыс. рублей.

Проценты по долгосрочным займам отсутствуют.

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 41 тыс. рублей.

Основная сумма задолженности:

-задолженность по 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в размере 15 тыс. рублей.

Имеет место несущественная задолженность по расчетам с бюджетом. Все задолженности текущие.

Просроченная и нереальная к взысканию кредиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

6. Оценочные обязательства и резервы.

Общество резервы по сомнительным долгам в 2025 году не создавало. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Генеральный директор _____ Балабанов Г.Н.

.