

Общество с ограниченной ответственностью РСЦ "Котловед"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

- Основные виды экономической деятельности: 95.22.1 «Ремонт бытовой техники», 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями».
- Учетная политика утверждена приказом директора № 2 от 11.01.2016г.
ООО РСЦ «Котловед» применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".
- Состав расходов по элементам

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Затраты на оплату труда	1176	686
Отчисления на социальные нужды	353	200
Прочие затраты	5272	5625
Итого по элементам	6801	6511

- Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение обязательств.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	списано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5981	1652	4173	3460
	За 2024 г.	842	5651	512	5981
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49	97	50	96
	За 2024 г.	61	0	12	49
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5683	1518	3928	3273
	За 2024 г.	772	5411	500	5683
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	249	37	195	91
	За 2024 г.	9	240	0	249

Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5569,00	1479,00	5487,00	1561,00
	За 2024 г.	1713,00	4384,00	528,00	5569,00
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	595,00	750,00	589,00	756,00
	За 2024 г.	54,00	544,00	3,00	595,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4974,00	729,00	4898,00	805,00
	За 2024 г.	1659,00	3840,00	525,00	4974,00

- Заемные средства: на 31.12.2025 у Общества имеется беспроцентный краткосрочный заем в размере 230000 руб.
Данная сумма, подлежащая погашению, отражена в составе краткосрочных обязательств.
- Судебные споры, гарантии, поручительства отсутствуют. Существенной информации нет.

Директор _____ Федотов В.В.

