

Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТЫЙ ДВОР"

ИНН 4712025242 КПП 471201001 ОРГН 1134712000620

Юридический адрес: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, д. Снегиревка,
улица Майская, дом 1, офис 14

***Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г
и отчету о финансовых результатах за 2025г.***

Дата регистрации 21.10.2013

Общество, относится к субъектом малого предпринимательства.

1. Виды экономической деятельности

ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»

2. Информация об учетной политике

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

2.1. Не применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2020 «Оценочные обязательства, условные обязательства».

2.2. Учет Основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000,00 рублей списываются на расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценивания.

2.3. Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные ФСБУ 5/2019 п.17.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценивания.

2.4. Отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах)

Расшифровка строк баланса

Строка 1150 «Материальные внеоборотные активы» всего — 8 027 тыс. руб.

в т.ч.

основные средства учитываемые на счете 01.01/02.01 (собственные) - нет

основные средства учитываемые на счете 01.03/02.03 (финансовая аренда) — 8 027 тыс.руб.

Строка 1250 «Денежные средства» всего -70 тыс. руб.

в т.ч.

на расчетном счете — 60 тыс. руб.

в кассе — 10 тыс.руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» всего -1 243 тыс. руб.

в т.ч.

дебиторская задолженность -1 243 тыс. руб.

Строка 1300 «Капитал» всего -1 426 тыс. руб.

в т.ч.

уставной капитал — 10 тыс. руб.

не распределенная прибыль — 1 416 тыс.руб.

Строка 1450 «Другие долгосрочные обязательства» всего -7 526 тыс. руб.

в т.ч.

договор финансовой аренды с ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ»

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» всего — 393 тыс. руб.

в т.ч.

кредиторская задолженность — 393 тыс. руб.

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

Доходы всего 7 356 тыс.руб.

в т.ч.

Выручка всего — 6 019 тыс. руб.

Выручка от продажи автомобиля — 1 300 тыс. руб.

Прочие доходы — 37 тыс. руб.

Расходы по всего 7 056 тыс. руб.

в т.ч.

расходы на оплату труда со всеми начислениями — 554 тыс. руб.

расходы по амортизации основных средств — 2 349 тыс. руб.

расходы на покупку и списание материалов — 260 тыс.руб.

прочие расходы - 3 779 тыс. руб.

Налоги (транспортный, УСН)- 114 ты. руб.

Чистая прибыль за отчетный период составила 300 тыс.руб.

Генеральный директор Богдан Сергей Николаевич