

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис»

ИНН 1623000480 КПП 162301001

Юридический адрес: 422110, Республика Татарстан, р-н Кукморский, г.Кукмор, ул.Ленина, д.24, кор.2

Дата государственной регистрации: 03.03.1994 г.

Система налогообложения УСН (доходы минус расходы)

Вид деятельности: 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

Численность сотрудников: 13

Единица измерения: тыс.руб.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Табличные пояснения:

Раздел 1. Внеоборотные активы

Основные средства (строка 1150 по балансу)

на начало периода			изменения за период			на конец периода	
			поступило	списано	амортизация		
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (всего)	22025	(14658)	2380	(95)	(465)	24310	(15123)

Раздел 2. Оборотные активы

Запасы (строка 1210 по балансу)

на начало периода		изменения за период		на конец периода
		поступило	списано	
Запасы – всего (сырье и материалы)	3363	9801	9886	3278

Дебиторская задолженность (строка 1230 по балансу) составляет 1230, в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 885
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 262
- сальдо по ЕНС 10
- расчеты с подотчетными лицами 3
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 70.

Раздел 5. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность (строка 1520 по балансу) составляет 7187, в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 277
- расчеты с покупателями и заказчиками 99 (за счет полученного аванса для оказания услуг)
- расчеты с персоналом по оплате труда 413 (кредиторская задолженность по зарплате на декабрь месяц 2025 г, которая выплачивается 15.01.2026 г)
- расчеты по налогам и сборам 890, в том числе:
 - НДФЛ 606, из них 54 за счет НДФЛ заработной платы за декабрь месяц 2025 г, а 552 НДФЛ начисленных дивидендов, но фактически выплата, которых еще не произведена.
 - 10 (земельный и транспортный налог)
 - 274 (налог при упрощенной системы налогообложения)
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 192 (за декабрь месяц 2025г)
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 3698
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1618.