Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Вертикаль» за 2025 г.

1 Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (сокращенное наименование ООО «Вертикаль» ) зарегистрировано ИФНС №3 по г. Воткинску по Удмуртской Республике 27 ноября 2003 года .
ОГРН 1031800145475
ИНН 1828012159
КПП 182801001
Юридический адрес: 427430, УР, г. Воткинск, ул. Дзержинского, д.
Численность сотрудников на 01.01.26г. 1 чел.
.Уставный капитал 100000 руб.
Основной вид деятельности : предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение и на договорной основе
Учредитель Туров Владимир Юрьевич -100% доли собственности в уставном капитале.
Директор Общества – Туров Владимир Юрьевич с
Оценка надежности: копания находится на рынке недвижимости 22 года, признаков банкротства нет
2.Применяетя специальный налоговый режим -УСН
Бухгалтерский отчетность сформирована в соответствии с требованиями организации бухгалтерского учета РФ.
3. На балансе предприятия числятся основные средства на сумму 87 т.р., запасы (имущество, приобретенное для перепродажи -900 т.р.,
4. По состоянию на 01.01.26г. дебиторская задолженность составляет 2314 т.р... Предприятие занималось выдачей займов за вознаграждение на приобретение недвижимости под материнский капитал с участием банка и Пенсионного фонда. После запрета финансовых операций по предоставлению займов в 2018г. эта деятельность была прекращена. Основная составляющая дебиторской задолженности – непогашенные займы, материалы были направлены в судебные органы для взыскания, однако возврат осуществляется в незначительных суммах. Учредителем принято решение о списании безнадежной задолженности за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с истечением срока давности и невозможностью ее взыскания. Списанная задолженность в сумме 2986 т.р.отражена на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», где будет находиться в течении пяти лет для наблюдения за возможностью взыскания.
5. По состоянию на 01.01.26г. стоимость запасов составила 900 т.р., при инвентаризации недостач и излишков не выявлено.
6. Выручка организации за отчетный год составила 56 т. р., что ниже аналогичного показателя прошлого года - 134 т.р. Эта сумма сложилась от поступления средств в погашение процентов по выданным кредитам 40 т.р., от размещения временно свободных средств в депозит – 16 т.р. Затраты по этому виду деятельности составили 263 т.р. отчисления . Фонд оплаты труда составил 156 т.р., с отчислениями 203 т.р. (в прошлом периоде т.р.), что объясняется неполной загруженностью из-за падения спроса на услуги, В связи со списанием безнадежной дебиторской задолженности убыток составил 3204 т.р.
7. Бухгалтерская (финансовая ) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор ООО «Вертикаль» В.Ю. Туров