

Общество с ограниченной ответственностью "Асгард"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Асгард"

1.2. Юридический адрес: 630102, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Декабристов, д. 41, кв. 272

1.3. Дата государственной регистрации: 25.03.2014

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00

Участниками являются:

Негатина Наталья Владимировна с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Негатина Наталья Владимировна (приказ №1 от 26.03.2014)

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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основных средств не имеет.

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов не имеет.

5. Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса:

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	9 900 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	1 810 420,36
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	4 322 617,46
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-711 807,96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	104 594,91
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	2 200,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	35 401,00
Итого по строке:	15 463 425,77

6. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса:

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	724 140,73
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	12 663 747,83
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-2 000 159,38
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 679 582,74
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	691 351,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	22 290,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	2 200,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	35 401,00
Итого по строке:	13 818 554,48

7. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 22 088 тысяч рублей.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 13 марта 2026 года.

Руководитель

Негатина Наталья Владимировна