Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Бизнес-Баланс» за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Бизнес-Баланс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией № 26 по Ростовской области 12.03.2014 г. Свидетельство о госрегистрации № 1146193001272, ИНН 6166091148, КПП 616601001, юридический адрес: 344029, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 1-й Конной Армии ул, дом № 15а

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителями являются физические лица:

Бурлина Юлия Валерьевна

Белогурова Елена Валерьевна

Основной вид деятельности: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета ОКВЭД 69.20.2

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики ООО «Бизнес-Баланс».

-применяется линейный метод амортизации;

- оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости;

-финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется кассовым методом.

3. Информация об аффилированных лицах.

Бурлина Ю.Ю. — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Белогурова Е.В. – учредитель, 50% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции - учредителям выплачены дивиденды по итогам деятельности Общества.

4. Основные показатели деятельности организации в отчетном году.

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 3 519 тыс. рублей;

прочие доходы — 2 тыс. рублей.

Затраты на реализацию услуг:

фонд оплаты труда — 1 122 тыс. рублей;

расходы на аренду — 296 тыс. рублей;

списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 550 тыс. рублей;

прочие расходы — 1 180 тыс. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

На 31.12.2025 года Финансовые и другие оборотные активы составляет 87 тыс. рублей, в том числе Дебиторская задолженность - 87 тыс. рублей:

Наименование счета	На 31.12.2025 г.
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	40
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	7
68 «Расчеты ЕНС»	40
Итого строка 1240	**87**

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 54 тыс. рублей.

Основная сумма задолженности -несущественная задолженность по расчетам с бюджетом. Все задолженности текущие.

Просроченная и нереальная к взысканию кредиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

6. Оценочные обязательства и резервы.

Общество резервы по сомнительным долгам в 2025 году не создавало. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Генеральный директор – Бурлина Ю.В.

.