

Общество с ограниченной ответственностью «Форум»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.

Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование – ООО «Форум».
- Юридический адрес – Юридический адрес – 353566 Краснодарский край м.р-н Славянский, г.п Славянского Славянск-На-Кубани, ул.Победы 497
- Дата государственной регистрации – 20 ноября 1991
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
директор	1 человек
зам директора	1 человек
Мастер	1 человек
контрактный управляющий	1 человек
мастер по обучению и контролю качества	1 человек

в компании работают два пенсионера, это мастер и директор компании.

- Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
 - Ярошенко Юрий Михайлович с долей 100 %;
- Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
 - Ремонт электрического оборудования — 33.14

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

директор Общества: Ярошенко Юрий Михайлович (решение № 1 от 20.11.1991).

Главный бухгалтер Общества : Ярошенко Юрий Михайлович (приказ № 1 от 01.11.2002).

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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 бух. учета и отчетности или выбора учетной политики.

Запасы

- -Сумма материалов на 31.12.2025г составила 4 105 397,82

Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка 1250 «денежные средства» средства на расчетном счете 7 844,01 руб.

«денежные средства» средства в кассе организации 1 823 716,48

Дебиторская задолженность

- По строке 1240 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2025 г. по основному виду деятельности составила :

884 446,40 руб. (см. Таблицу Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г),

55 188,02 руб (см. Таблицу Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г),

500000 руб. расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"

Переплата на Едином налоговом счете 12 634,30 руб.

Кредиторская задолженность

- По строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" на 31 декабря 2025 г." составила 222 092,57руб.

1. Задолженность поставщикам-17 872,00 руб.

3. Задолженность перед покупателями и заказчиками (переплата арендатора) -10000,00

4.Земельный налог– 11 221,00руб.

4. Виды платежей в бюджет (фонды)-21572,57 руб.

5. Налог УСН- 161 427,00

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Прибыль организации за отчетный период составила 231 890,44 руб

Способ раскрытия информации о гос. помощи

В отчетном периоде компания гос. помощь не получала.

Для расчета декларации по поступающим доходам от коммерческой деятельности использована УСН (упрощенная система налогообложения) доходы 6%. В которой показатели учитывались по оплате.

Директор

Ярошенко Ю.М.
