

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Золотухино» за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

1. Основная деятельность Общества.

Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	127081, г. Москва, пр. Дежнева, д. 23, пом. I. комн.41
Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Исполнительные органы организации	Генеральный директор

2. Краткое изложение существенных положений учетной политики.

Прочие активы и обязательства.

Порядок отражения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются только суммы налогов на прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияния на величину налога на прибыль последующих периодов.
--	---

Метод учета выручки	Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и дате перехода права собственности.
---------------------	---

3. Расшифровки к бухгалтерскому балансу.

Финансовые и другие оборотные активы.

Наименование показателя	На 31 Декабрь 2025 г.	На 31 Декабрь 2024 г.
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	8 641	8 957
в том числе:		
Поставщики и подрядчики		
Покупатели и заказчики	6 880	8 878
Прочая дебиторская задолженность	1 761	79

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Наименование показателя	На 31 Декабрь 2025 г.	На 31 Декабрь 2024 г.
Денежные средства на расчетных счетах	3	647

Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31 Декабрь 2025 г.	На 31 Декабрь 2024 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего, в том числе:	1 761	79
Поставщики и подрядчики		
ЕНС	138	100

Кредиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31 Декабрь 2025 г.	На 31 Декабрь 2024 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего, в том числе:	147	309
Поставщики и подрядчики		
Прочая кредиторская задолженность	90	90

Капитал.

Номинальный зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025г. года оплачен полностью и составляет 10 000 руб. (на 31.12.2024г. года составляет 10 000 руб.)

4. Расшифровки к отчету о финансовых результатах.**Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат.**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Расходы на оплату труда	(1 176)	(740)
Прочие затраты	(787)	(1 703)
Итого расходы по обычным видам деятельности	(1 962)	(2 443)

Прочие доходы.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к получению	77	50
Прочие доходы	396	9004
Итого	473	9054

Прочие расходы.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Расходы на услуги банков	(39)	(36)
Прочие расходы	(57)	(885)
Итого	(96)	(34682)