

ООО «Разно-Селт»

Юридический адрес: 248035, г. Калуга, с. Новождамирово, шоссе Грабцевское, д. 109
ИНН 4029017075, КПП 402901001
ОГРН - 1024001427240

тел . 910-510-00-35

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

1. Общая информация об организации.

ООО «Разно-Селт» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Основание составления бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующими РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности: ОКЭД 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

Среднесписочная численность -1 чел.

Организация применяет УСН «доходы минус расходы»

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 83.3»

В состав годовой бухгалтерской отчетности входит:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- пояснения к бухгалтерскому балансу.

2. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса:

Состав основных средств:

Земельный участок – 2113 т. руб.

Здание – 1159 т. руб.

Сооружения – 933 т. руб.

Инвентарь – 16 т. руб.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 т. руб.

Амортизация основных средств осуществляется линейным методом.

Переоценка основных средств не производится.

Запасы:

Сырье и материалы – 307т. руб.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету и оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Дебиторская задолженность :

Расчеты с покупателями и заказчиками – 666 т. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2383 т. руб.

Расчеты по налогам и сборам – 27 т. руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 13 т. руб.

Расходы будущих периодов – 13 т. руб.

Денежные средства:

Касса – 7 т. руб.

Расчетный счет – 44 т. руб.

Уставный капитал:

Единственным участником общества является Смирнов Сергей Викторович.

Нераспределенная прибыль не использовалась.

Долгосрочные обязательства:

Заем предоставлялся учредителем Смирновым Сергеем Викторовичем для пополнения оборотных средств.

Кредиторская задолженность:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 250 т. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 25 т. руб.

Расчеты по налогам и сборам – 31 т. руб.

Сальдо по ЕНС – 12 т. руб.

Расчеты по соц. страхованию и обеспечению – 9 т. руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 13 т. руб.