

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.
ООО «Омега»

1. Общие сведения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» (ООО «Омега») (далее – Организация) зарегистрировано 17.12.2002г. ОГРН 1027701022073, ИНН 7701319408, КПП 770501001. Адрес местонахождения: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д. 22/24, стр. 1, подв. 0, помещение 34.
- 1.2. Уставный капитал Организации: 12 064 211 руб. Оплачен полностью.
- 1.3. Участники / Акционеры Организации:
 - Ковалев Дмитрий Николаевич — 100% доли в уставном капитале организации.
- 1.4. Орган управления обществом: Генеральный директор – Лысиков Кирилл Владимирович, действующий на основании Решения единственного участника общества от 11.08.2021.
- 1.5. Основной вид деятельности организации: деятельность по комплексному обслуживанию помещений – ОКВЭД 81.10.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 30 человек.
- 1.7. Спецрежим – применяет упрощенную систему налогообложения.
- 1.8. С 01.08.2016г. является субъектом малого предпринимательства (малое предприятие).
- 1.9. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
- 1.10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Основные положения учетной политики.

- 3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора от 31.12.2024 № 01-УП (п. 8 ПБУ 1/2008).
- 3.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.
- 3.3. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.
- 3.4. Организация применяет следующие способы учета:
 - амортизация основных средств – линейный метод;
 - лимит стоимости основных средств – 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются единовременно в расходы);
 - оценка материально-производственных запасов – по средней себестоимости;
 - резерв по сомнительным долгам – не создается (в связи с несущественностью сумм).

4. Расшифровка показателей баланса

- 4.1. Основные средства по состоянию на 31.12.2025г. представлены следующим имуществом:
Транспортные средства – 4 268 тыс. руб.
- 4.2. Дебиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 77 979 тыс. руб. включает:
 - Задолженность покупателей – 73 026 тыс. руб.,

- Авансы, выданные поставщикам – 3 398 тыс. руб.,
 - Переплата по налогам и взносам – 1 440 тыс. руб.,
 - Прочие – 115 тыс. руб.
- 4.3. Кредиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 14 405 тыс. руб. включает:
- Задолженность поставщикам – 300 тыс. руб.,
 - Задолженность по налогам и сборам – 2 105 тыс. руб.
 - Прочая задолженность – 12 000 тыс. руб.

5. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет.

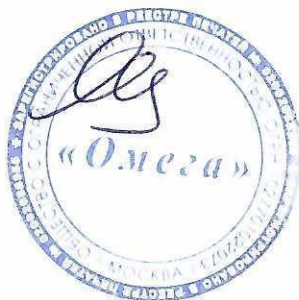
6. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор
ООО «Омега»

«16» марта 2026 г.



К.В. Лысиков