

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

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАБЕЛЬКОМПЛЕКТСЕРВИС"

ИНН:7733805270

КПП:773301001

Место нахождения: 125424, г. Москва ш.Волоколамское, д. 108 помщ. 8Ц

Статус организации : Коммерческая , действующая

Организационно- правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью код 12300

Руководителем организации является Зимин Владимир Ильич

1. Основной вид деятельности организации: 27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры

Информация об учетной политике

Под учетной политикой ООО "КАБЕЛЬКОМПЛЕКТСЕРВИС" понимается совокупность допускаемых Налоговым Кодексом

Российской Федерации методов определения доходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Налоговый учет Организации ведется в автоматизированном виде с применением программного обеспечения

1С Предприятие

Организация относится к категории микропредприятий.

2.1. Учет основных средств:

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств.

2.2. Учет материалов

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Материалы списываются по средней стоимости

2.3 Учет нематериальных активов.

Затраты на приобретение , создание , улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления Основание ФСБУ 26/2020

2.4 Учет аренды

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательств по аренде.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется , если одновременно выполняются следующие условия:

1) Договором не предусматривается переход права собственности на предмет аренды арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа

не предлагается предоставление предмета аренды в субаренду (основание п.11 ФСБУ 25/2018

Бухгалтерская отчетность сформированна в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	15 480	-	21 284	-	-13212	-	-	-	23 552	-
	3а 2024 г.	3 704	-	32 377	-	-20601	-	-	-	15 480	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 860	-	21 043	-	-12343	-	-	-	19 560	-
	3а 2024 г.	-804	-	32 215	-	-20551	-	-	-	10 860	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 126	-	102	-	-361	-	-	-	3 867	-
	3а 2024 г.	4 083	-	43	-	-	-	-	-	4 126	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	339	-	-	-	-339	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	339	-	-	-	-	-	-	-	339	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	123	-	120	-	-118	-	-	-	125	-
	3а 2024 г.	4	-	119	-	-	-	-	-	123	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	19	-	-20	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	51	-	-	-	-50	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-

оплате труда	3а 2024 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	31	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-		-
Итого	3а 2025 г.	15 480		21 284		-13212			X	23 552	-
	3а 2024 г.	3 704		32 277		-20601			X	15 480	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	35 847	5 117	-	-27 175	-	-	13 789	
	3а 2024 г.	43 955	22 142	-	-30 250	-	-	35 847	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	29 147	4 943	-	-25 175	-	-	8 915	
	3а 2024 г.	35 995	21 823	-	-28 671	-	-	29 147	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 009	3	-	-287	-	-	725	
	3а 2024 г.	2 296	288	-	-1 575	-	-	1 009	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 854	168	-	-	-	-	4 022	
	3а 2024 г.	3 854	-	-	-	-	-	3 854	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	2	-	-	-	5
	За 2024 г.	4	3	-	-4	-	3
Расчеты по НДС	За 2025 г.	1828	-	-	-1708	-	120
	За 2024 г.	1806	22	-	-	-	1828
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	1	-	-5	-	2
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	35 847	5 117	-	-27175	X	13 789
	За 2024 г.	43 955	22 142	-	-30250	X	35 847

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	321 022	361 860
Затраты на оплату труда	1 513	1 440
Отчисления на социальные нужды	457	435
Амортизация	-	-
Прочие затраты	9 539	14 401
Итого по элементам	332 531	378 135
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	332 531	378 135

Генеральный директор

Гулюшин А.В.

Гулюшин А.В.