

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ-ГЕОТЕХ"

ИНН 2801235865 / КПП 280101001

675004, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК,
УЛ. АМУРСКАЯ, Д. 180, ОФИС 7

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

Полное наименование:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ-ГЕОТЕХ"

Сокращенное наименование: ООО "СПЕЦ-ГЕОТЕХ"

ОГРН: 1172801011900

Дата регистрации: 19.10.2017

Юридический адрес организации: 675004, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД
БЛАГОВЕЩЕНСК, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. 180, ОФИС 7

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых
взносах): 10 000 Р (УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ).

КУВШИНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ единственный учредитель.

Доля в Уставном капитале 100%.

Основной вид деятельности по ОКВЭД:

46.69 – Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Дополнительные виды деятельности

43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки

45.31 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными
продуктами

46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99). Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. №107н. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

АКТИВЫ БАЛАНСА

В составе активов баланса числятся:

Предоставленные займы – 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Денежные средства на расчетных счетах – 164 213 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести тринадцать) рублей 07 копеек;

Финансовые оборотные активы в размере 4 693 927 (Четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 86 копеек в том числе:

Финансовые активы	Сумма
Авансы выданные поставщикам	117 927,86
Задолженность покупателей перед Обществом	4 576 000,00

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Капитал Общества составляют Уставный капитал – 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, а также непокрытый убыток в размере 237 552 (Двести тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 11 копеек.

Долгосрочные заемные средства в размере 5 943 060 (Пять миллионов девятьсот сорок три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек в полном объеме представляют собой займы от учредителя.

Краткосрочная кредиторская задолженность на сумму 92 633 (Девяносто две тысячи шестьсот тридцать три) рубля 04 копейки состоит из:

Исчисленного НДС в размере 289 (Двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек;

Исчисленного налога на прибыль – 5 379 (Пять тысяч триста семьдесят девять) рублей 00 копеек;

Задолженности по ЕНС – 86 965 (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек.

Другие долгосрочные и краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Выручка за 2025 год составила 14 450 749 (Четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч семьсот сорок девять) рублей 98 копеек. Выручка в отчетном периоде увеличилась по сравнению с предыдущим за счет увеличения объемов продаж, а также расширения базы контрагентов.

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составляют - 14 133 869 (Четырнадцать миллионов сто тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 23 копейки и в полном объеме состоят из затрат на себестоимость продаж.

Прочие расходы – 46 378 (Сорок шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей 99 копеек в полном объеме представляют собой затраты на услуги банков.

Прочие доходы – 113 900 (Сто тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек представляют собой оприходование излишков по результатам инвентаризации.

Так же, в расходы Общества включен налог на прибыль. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка 25%). Налогооблагаемая база составила 384 402 (Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста два) рубля 00 копеек. Налог на прибыль за 2025 год составил 96 098 (Девяносто шесть тысяч девяносто восемь) рублей 56 копеек.

Дата составления текстовых пояснений 20.03.2026 года.

Генеральный директор

Кувшинов А.В.