

Общество с ограниченной ответственностью "Перевал"

624132, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 40 А
ИНН 6621015882 КПП 668201001
ОГРН 1096621000200

р/с 40702810262240001851
к/с 30101810900000000795
ПАО КБ "УБРИР"
БИК 046577795

Пояснения к к бухгалтерскому балансу ООО «Перевал» за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Перевал» зарегистрировано 07.04.2009 года ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, номер и дата внесения в ЕГРЮЛ - 1096621000200 от 07.04.2009 года.

Юридический адрес: 624132, Свердловская область г. Новоуральск, ул. Первомайская, дом 40А
ИНН/КПП 6621015882/668201001

Учредитель: физическое лицо - Сучков Илья Павлович (100% доли в УК).

Уставный капитал организации: 420000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей оплачен полностью.

Основной вид деятельности (ОКВЭД 68.20): Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12 2025 год составила - 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Общество соответствует критериям малого предприятия.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется **директором Сучковым Ильей Павловичем.**

Учетная политика ООО «Перевал» утверждена приказом директора от 30.12.2024 года № 16. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

Бухгалтерская отчетность ООО «Перевал» составлена по правилам, установленным ФСБУ 4/2023 и другими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Организация применяет следующие методы учета:

1. Основные средства в бухгалтерском учете:

- после признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
- объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.
- амортизация начисляется по линейному методу.

2. Запасы в бухгалтерском учете:

- оцениваются по фактической себестоимости без учета обесценения.
- списываются по средней стоимости.
- предназначенные для управленческих нужд признаются расходами периода, в котором были понесены.

3. Начиная с отчетности за 2025 год организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Нематериальные активы (НМА) на балансе отсутствуют.

Финансовый результат от продажи товаров, работ и услуг определяется по отгрузке.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

- выручка по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» – 1 987 164 рублей;

ИТОГО – 1 987 164

Затраты на производство и реализацию услуг за 2025 год:

- приобретение услуг (тепло и электроэнергия) – 732 294 рублей;
- приобретение услуг (водоснабжение) – 28 937 рублей;
- аренда оборудования – 925 512 рублей;
- аренда муниципального имущества – 20 134 рублей;
- прочие расходы (права пользования программы) – 9 233 рублей;
- амортизация ОС – 175 926 рублей.

ИТОГО – 1 892 036

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- строка 1150 «материальные внеоборотные активы» - 2 624 229 рублей, в том числе недвижимое имущество (здание) – 2 624 229;
- строка 1250 «денежные средства» - 2 000 рублей;
- строка 1230 «финансовые и другие оборотные активы» - 559 753 рублей, в том числе дебиторская задолженность поставщиков – 559 730.

ИТОГО – 3 185 982

- строка 1370 «капитал» - 3 118 509 рублей, в том числе нераспределенная прибыль – 2 698 509;
- строка 1510 «заемные средства» - 1 340 рублей;
- строка 1520 «кредиторская задолженность» - 66 133 рублей, в том числе задолженность перед поставщиками – 54 471; задолженность перед бюджетом – 5 572

ИТОГО – 3 185 982

Оценочные обязательства и резервы в организации не создаются.

Директор ООО «Перевал»



Сучков И.П.