Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Глеманис» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Глеманис» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 16.05.2017г.. Свидетельство о госрегистрации № 1175007006437, ИНН 5042144821, КПП 504201001 , юридический адрес: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д. 07, лит. А, офис 326А

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — А.В. Дмитроченко
3. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Глеманис» утверждена приказом директора Дмитроченко А.В. № 195 от 29.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Дмитроченко Анатолий Викторович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 19.03.2025 общим собранием учредителей ООО «Глеманис» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Строительство жилых и нежилых зданий — 20 621 856,07 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья — 18 411 832 рублей;
- фонд оплаты труда — 915 000 рублей;
- аренда помещений 60 000 рублей;
- прочие расходы — 724 425 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**				**На конец года**	
		Учтенная по договорам		Поступило		Выбыло		Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	4 474,0		44 926,0		(43 907,0)		5 223,0	
покупателей		1 557,0		24 746,0		(23 911,0)		2 392,0	
поставщиков		1 680,0	-	20 180,0	-	(19 996,0	-	1 864,0	-

Наличие и движение дебиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**			**Изменения за период**			**На конец года**	
Всего долгосрочная дебиторская задолженность,	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО дебиторская задолженность		4 474,0		44 926,0		(43 907,0)		5 223,0	

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2024 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 47 500 руб.

Генеральный директор ООО «Глеманис» Дмитроченко А.В. 19.03.2026