

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВГЕОЛЭКСПЕРТИЗА"

105082, г. Москва, Переведеновский пер. д. 13, стр. 18, пом. 21Н/3
ОГРН 1237700318591 ИНН 9701248359 КПП 770101001
Р/с 40702810338000404207 в ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «ГЛАВГЕОЛЭКСПЕРТИЗА»

1 Сведения об организации

- 1.1 Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВГЕОЛЭКСПЕРТИЗА";
- 1.2 Сведения о государственной регистрации Зарегистрировано 28.04.2023;
- 1.3 Уставный капитал 10 000 руб. (100%), из них:
Рудакова Людмила Алексеевна – 10 000 руб. (100%)
- 1.4 Исполнительный орган Генеральный директор – Фомин Руслан Алексеевич (Паспорт РФ 45 23 701006 выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 13.09.2023 Код подразд. 770-119)
- 1.5 Аффилированные лица Дочерние и зависимые организации отсутствуют;
- 1.6 Отношение к малому предпринимательству Общество относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.7 Основной вид деятельности 69.10 – Деятельность в области права ;

2 Основные элементы учетной политики

- 2.1 Ответственный за ведение бухгалтерского учета Ведение бухгалтерского учета осуществляет ИП Новиков Юрий Викторович ИНН 772630083740 по Договору №Б-31 от 01.11.2024;
- 2.2 Режим налогообложения УСН 6%;
- 2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённому приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н;
- 2.4 Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом;
- 2.6 Малоценные объекты основных средств стоимостью менее 100'000-00 (Сто тысяч) рублей списываются в составе материально-производственных запасов по мере отпуска в производство;
- 2.7 Ежегодная переоценка основных средств не производится;
- 2.8 При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости;
- 2.9 Согласно Федеральному закону №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» используется право на применение упрощённой бухгалтерской отчётности.

3 Развёртка основных строк баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-

Итого по разделу I	1100	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность	1230	224	232
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	370
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	225	602
БАЛАНС	1600	225	602

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5	544
Итого по разделу III	1300	15	554
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	210	48
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	210	48
БАЛАНС	1700	225	602

4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
4.1 Выручка за отчетный год составила	4000	10750
4.2 Расходы за отчетный год составили, в т.ч.:	4326	9822
Прочие доходы		
Прочие расходы	93	103
Налог на прибыль	120	325
Финансовый результат (прибыль/убыток) по итогам отчетного года	539	500
Анализ финансовых показателей:		
- выручка за 2025 год составила 4,0 млн рублей;		
- чистая прибыль за 2025 год составила 0,5 млн рублей.		

5 Социальные показатели

	2025	2024
5.1 Среднесписочная численность работников в отчетном году	2 человека;	2 человека;

6 Чистые активы общества

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
АКТИВ			
Запасы	1210		
Дебиторская задолженность	1230	224	232
Финансовые вложения			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	370
ИТОГО	1600	225	602
ПАССИВ			
Заемные средства	1510		
Кредиторская задолженность	1520	210	48
ИТОГО	1700	210	48
Чистые активы Общества		15	554

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2025 составляют 15 тыс.руб.

Генеральный директор

_____ Фомин Р.А