Общество с ограниченной ответственностью « БЭК »

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 марта 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО « БЭК»

1.2. Юридический адрес: 197760, Россия, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Советская д.47

1.3. Дата государственной регистрации: 25.10.2002г.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников на 2025 год: 1 человека

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч рублей).

Единственным участником общества является: Белаш Юрий Григорьевич.

1.7. Перечень видов деятельности, из них сведения об основном виде деятельности:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

1.8. Общество относиться к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Белаш Юрий Григорьевич

Бухгалтер Общества: Чеснокова Лидия Викторовна (приказ № 4 от 01.07.2024г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Код строки 1150 Материальные оборотные активы в том числе: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основное средство, Инвентарный номер 00-000001 Посадская 4,

На начало периода Балансовая Стоимость – 2 460 967,00

Амортизация (Износ) - 1 963 269,58

Остаточная стоимость – 497 697,42

За период 2025 год Начисление амортизации- 32 996,52

На конец периода Балансовая Стоимость – 2 460 967,00

Амортизация (Износ) – 1 996 266,10

Остаточная стоимость – 464 700,90

3. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности

Строка в бухгалтерском балансе	Наименование показателя	За 2025	За 2024
1230	Дебиторская задолженность (авансы отправленные поставщикам в счет будущих поставок)	17519,33	0,00
1520	**Кредиторская задолженность:**		
	Поставщикам	22001,74	19421,62
	Налоги и взносы	27544,00	11586,30
	По оплате труда	0-00	0-00

4. Расшифровка показателей по ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Строка в отчете	Наименование показателя	За 2025	За 2024
2110	Выручка от основного вида деятельности	**1 887 873,75**	**1 933 448,78**
2120	Прочие затраты по обычным видам деятельности	397 507,76	468 989,94
	Затраты на оплату труда	528 000,00	542 811,00
	Отчисления на социальные нужды	3 168,00	3 256,87
	Страховые взносы	158 400,00	142 988,55
	Амортизация	32996,52	
	ИТОГО по строке	**(1120 072,28)**	**(1 158 046, 36)**
21000	Валовая прибыль (Убыток)	**767 801, 47**	**775 402, 42**
2340	Прочие доходы	-	
2350	Прочие расходы (комис. банка),	(33 413,00)	(30 212,82)
2460	Налог УСН при упрощенной системе налогообложения	(56 636,00	(58 004,00)
2400	Чистая прибыль (убыток)	**677 752, 47**	**687 185, 60**

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор Белаш Ю.Г.

Главный бухгалтер Чеснокова Л.В.