

Общество с ограниченной ответственностью «Гетамис плюс» (ООО «Гетамис плюс»)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Гетамис плюс» (ООО «Гетамис плюс») (далее Общество) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 19.03.2021г., является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 10.04.2021г.
Основной вид деятельности – деятельность стоянок для транспортных средств (ОКВЭД 52.21.24)
Уставный капитал Общества: 10 000 руб. Оплачен полностью, состоит из 100%-ой доли одного участника – Леушкина Г.И.
С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 10 человек, по состоянию на 31.12.2024г. составила 11 человек.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

3. Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «учетная политика организаций» ПБУ 1/2008
В отчетном году внесение изменений в учетную политику не производилось.
Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость ОС на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Расшифровка стр.1150 актива баланса «Основные средства»

Наименование ОС	Остаточная ст-ть, руб.
Автостоянка (нежилое заглубленное здание)	549 999,99
Земельный участок 9492 м2, расположенный б-р Космонавтов д.2	304 627,19
Итого:	854 627,18

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
К бухгалтерскому балансу (стр.1230 актива, стр.1520 пассива)**

Счет№	Наименование	Д-т	К-т
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 300,57	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	22 921,17	15 890,00
68.9	Единый налоговый счет	54 649,20	
68.11	Налог УСН	4 771	
69.13	Земельный налог		70 147,00
	Итого:	99 641,94	86037,00

Расшифровка стр.1240 актива баланса «Финансовые вложения»

Счет№	Наименование	Сумма, руб.
58.3	Предоставленные займы	2 300 000,00
	Итого:	2 300 000,00

Расшифровка стр.1250 актива баланса «Денежные средства»

Счет№	Наименование	Сумма, руб.
50.1	Касса организации	50 639,19
51	Расчетный счет	916 693,59
	Итого:	967 332,78

Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

Стр.№	Наименование	Сумма, руб.
2110	Выручка по обычному виду деятельности	5 907 649,19
2120	Себестоимость продаж	-5 311 378,80
2340	Прочие доходы – проценты по депозиту	346 061,89
2350	Прочие расходы	-66 866,67
2460	Налог УСН	-145 779
2400	Чистая прибыль	729 686,61

Расходы по обычным видам деятельности стр.2120

Наименование	Сумма, руб.
Затраты на оплату труда	3 475 512,48
Страховые взносы	1 020 399,87
Расходы по электроснабжению	340 200,52
Охрана объекта	23 400,00
Аренда помещения	48 000,00
Вывоз ТКО	10 344,00
Обслуживание ККТ	8 800,00
Земельный налог	280 590,00
Услуги банка	29 566,93
Прочие расходы	74 565,00
Итого:	5 311 378,80

Информация о деятельности

Общество планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений: 24 марта 2026 года.

Директор _____ М.Г.Леушкин

Главный бухгалтер _____ М.А.Егорченкова

