

Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»

Дата регистрации: 22.03.2006г

Основной ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Дополнительный ОКВЭД : 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Спецрежим: Применяет упрощенную систему налогообложения Доходы 6%

Статус: Является микропредприятием с 01.08.2016г

Среднесписочная численность: за 2025г-нет сотрудников

Лицензии: нет

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

Учетная политика утверждена Приказом № 1 от 01.01.2025г.

-амортизация основных средств ведется линейным методом;

-лимит стоимости основных средств-100000,00 рублей

-резерв сомнительных долгов - не создается

Основные средства	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	2 071 146,02
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	1 320 132,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	0,00
Итого по строке:	751 014,01

Расшифровка дебиторской задолженности

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 з а 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
60	1 133,48				1 133,48	
60.02	1 133,48				1 133,48	
Ярус	1 133,48				1 133,48	
Итого	1 133,48				1 133,48	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71.01	41 817,57				41 817,57	
Янкович Ирина Сергеевна	41 817,57				41 817,57	
Итого	41 817,57				41 817,57	
Итого развернутое	41 817,57				41 817,57	

ООО "ГАРАНТ" Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.10 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
76.10	4 805 281,00				4 805 281,00	
Быкова Нина Владимировна	4 805 281,00				4 805 281,00	
Итого	4 805 281,00				4 805 281,00	