

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – Содружество

1.2. Юридический адрес 630096, г.Новосибирск, ул.Станционная,80/1 , офис 204

1.3. Дата государственной регистрации_08.10.2013 г. __

1.5. Численность сотрудников: 1

1.6. Уставный капитал составляет___10000 руб._____.

Участниками являются: Селезнева Яна Александровна с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Селезнева Яна Александровна (приказ №1 от 08.10.2013 г.)

Главный бухгалтер Общества: Селезнева Яна Александровна (приказ №2 от 08.10.2013 г.).

2. Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «Содружество» утверждена приказом от 28.12.2024 г. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, план счетов. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости. Учет доходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса. Основные средства амортизируются линейным способом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение. Организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 12/2010, ПБУ 11/2008

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся в тыс. руб.

Наименование	первонач стоимость	амортизация	балансовая стоимость
АЗС контейнерного типа,	150	135	15
АЗС стационарного типа	1450	1075	125
склад хранения ГСМ,	100	90	10
Земельные участки	850		850
Итого балансовая стоимость			1000

4.Запасы

на 31.12.2024 г. 1106 тр. Поступило 115 тр. На 31.12.2025 г. 1221 тр.

5. Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. 56 тр

поступило 4135 тр . списано 3710 тр

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г 481 тр

6. Финансовые вложения на 31.12.2025 г. 2570 тр.:

Средства на депозитах 840 тр

Краткосрочные займы 1730 тр

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4495 тр., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом доходов от сдачи в аренду имущества.

Однако в строке 2110 отчета о финансовых показателях за 2025 год отражено 3495 тр, т.к. в 2024 г. обеспечительный платеж от арендатора 1000 тр отражен был в стр 2110, что неверно.

В 2025 г. проведены исправления

обеспечительный платеж 1000 тр отнесен в кредиторскую задолженность строка 1520 бух.баланса,

по строке Выручка отражено 3495 тр (4495-1000)

Прочие доходы включают проценты по депозитам и составляют 126 тр

Прочие расходы 18 тр, услуги банка

В расходы по обычным видам деятельности входят 3132 тр:

амортизация О.С. 97 тр

налоги 520 тр

з/плата 150 тр

аренда земли 1320 тр

расх на тепло и эл.энергию 1045 тр

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений __24 марта__2026 года.

Руководитель Селезнева Яна Александровна

Подпись