Общество с ограниченной ответственностью « Прайд»

ИНН540452297/540401001

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и

отчету о финансовых результатах за 2025г.

ООО» Прайд» относиться к субьектам малого предпринимательства и принимает упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Система налогообложения – УСН с объектом доходы.

1.Основным видом деятельности организации является сдача нежилого помещения в аренду.

2.Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 Учет основных средств

После признания все оцениваются по первоначальнойстоимости,без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости,

Материалы учитываются в расходах на дату приобретения.Запасы оцениваются

по фактической себестоимости.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025г. организация составляет упращенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023

Основные средства

Наименование показателя	период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Списано	Амортизация	Обесценение	Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением Инвестиционной недвижимости) всего	За 2025 год	8573	4608		429		8573	5037
	За 2024 год	8573	4179		429		8573	4608
Основные средства (за исключением Инвестиционной недвижимости В том числе здания	За 2025 год	8573	4608		429		8573	5037
	За 2024 год	8573	4179		429		8573	4608

Амортизируемые и не амортизируемые

основные средства

Наименование показателя	на 31декабря 2025г.	на 31декабря 2024г.	На 31декабря 2023г.
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: здания	3536	3965	4394

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	период	На начало года		Изменения за период			перекласси-фицировано	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам	поступило	списано			по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам
					на расходы	погашено			
Долгосрочная дебиторская задолженность	За 2025 год								
	За 2024 год								
В том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	За 2025 год								
	За 2024 год								
По расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	За 2025 год								
	За 2024 год								
Краткосрочная дебиторская задолженность	За 2025 год	24		7	2			29	
	За 2024 год	26		3		5		24	

В том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	За 2025 год	16		3				19	
	За 2024 год	14		2				16	
По расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	За 2025 год	6		4				10	
	За 2024 год	11				5		6	
По расчетам с персоналом Сч.70.71	За 2025 год	2			2				
	За 2024 год	1		1				2	
По расчетам с разными кредиторами, дебиторами Сч.76	За 2025 год								
	За 2024 год								
ИТОГО:	За 2025 год	24		7	2			29	
	За 2024 год	26		3		5		24	
Краткосрочная кредиторская задолженность	За 2025 год	476				17		459	

	За 2024 год	412		64				476	
Нематериальные активы	За 2025 год	887						887	
	За 2024 год	737		150				887	

Запасы наличие и движение запасов

Наименование показателя	период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Факти-ческая себесто имость	Резнрв под обисце нение	списано		резерв под обесце нение	Изменение видов запасов		факти ческая себесто имость	резерв под обесце нение
				факти ческая себесто имость	резерв под обесце нение		факти ческая себесто имость	резерв под обесце нение		
Запасы - всего	За 2025 год	2		2					0	
	За 2024 год	2							2	
В том числе сырье и материалы	За 2025 год	2		2					0	
	За 2024 год	2							2	

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	4294	5385
Затраты на оплату труда	1955	1795
Отчисления на социальные нужды	3	7
Амортизация	429	429
Прочие затраты	92	105
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6773	7721