

ООО ТЦ «Максимум»
ИНН 7447155310 КПП 744801001 ОГРН 1097447008394
Юр. Адрес: 454014, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ
КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 86В, КАБИНЕТ 2

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025г.

1. Общая информация об организации

Дата регистрации 23.06.2009

ОГРН 1097447008394

Юридический адрес: 454014, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ
КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 86В, КАБИНЕТ 2

Основной вид деятельности: 43.21 Производство электромонтажных работ

Обособленные подразделения: г.Челябинск,ул Молодогвардейцев 55А,пом.9, КПП
744745001

Филиалы: отсутствуют

Среднесписочная численность сотрудников составляет 10 чел

Уставный капитал 21000руб., 100% принадлежит единственному учредителю Бизину
Александру Петровичу

Генеральный директор: Гиль Виталий Александрович

Главный бухгалтер: Гиль Виталий Александрович

Бухгалтерский учет ведет ООО "Бизнес Консультант" по договору № БК-42/2016 от
01.06.16г

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Общество является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Система
налогообложения –УСН с объектом «доходы минус расходы»

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам
бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением
лицензированного программного продукта «1с:Предприятие 8.3»

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е по мере
отгрузки продукции (работ, услуг) и дате перехода права собственности.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

При определении размера материальных расходов при списании запасов, используемых
при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней стоимости.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на
отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений его стоимость определяется по методу ФИФО.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация"

3. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

В Бухгалтерской отчетности указываются показатели из Оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утверждённый организацией.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублях. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Организация за 2025г составило упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

5. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т.ч. Финансовые вложения. Включают в себя счет учета 58(Предоставленные займы). На конец 2025 года составляют 470 тыс. руб.

6.Запасы

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы используемые в основной деятельности и остаток материалов счет 10 составил на конец периода 23279 тыс.руб.

7.Денежные средства и денежные эквиваленты

Отражен остаток денежных средств на расчетном счете 295 тыс.руб

8.Финансовые и другие оборотные активы:

счет 62.01(расчеты с покупателями и заказчиками) – 94774 тыс. руб.

счет 68.90 (Единый налоговый счет) - 1389 тыс.руб.

счет 60.02 (Расчеты по авансам выданным) – 450 тыс.руб.

счет 97 (Прочие расходы будущих периодов) – 130 тыс.руб.

счет 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами)- 1023 тыс.руб.

прочие 58 тыс.руб.

9.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Включено Уставный капитал 21 тыс.руб и прибыль, подлежащая распределению в размере 59930 тыс.руб.

10.Долгосрочные заемные средства

В данную строку включены суммы полученных займов, учтенные на сч 67.03 (долгосрочные займы), необходимые для ведения ФХД и составляют 1640 тыс.руб.

11.Краткосрочная кредиторская задолженность:

В данную строку баланса включены счета учета:

счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) 54525 тыс.руб

счет 68.12(Налог при упрощенной системе налогообложения) 293 тыс.руб

счет 69-(Страховые взносы по единому тарифу) 93 тыс.руб.

счет 62.02(Расчеты по авансам полученным) 3167 тыс.руб.

счет 76(Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) 60 тыс.руб.

счет 68.01 (НДФЛ) 317 тыс.руб.

счет 75 (Расчеты по выплате доходов) 1740 тыс.руб.

прочие 80 тыс.руб.

12.Выручка

Общая сумма выручки Общества на конец 2025 года составила 32924 тыс.руб.

13.Расходы по обычным видам деятельности

В состав расходов входят показатели необходимые для ведения ФХД, включая выплату ЗП, налогов с ФОТ, аренда помещений, услуги субподрядных организаций, консультационные услуги, расходы на материалы, командировочные расходы, программное обеспечение.

Итого сумма расходов составила 38385 тыс.руб.

14.Прочие доходы

Счет 91.01 247 тыс.руб

15.Прочие расходы

Счет 91.02 347 тыс.руб

16.Налог на прибыль

Отражается сумма налога УСН, за отчетный период и отраженная в бухгалтерском учете на счете 68.12 составляет 293 тыс.руб., исчисленный кассовым методом.

17.Чистая прибыль(убыток)

В текущем периоде Общество получило в размере 5854 тыс.руб.

Генеральный директор

Гиль Виталий Александрович