Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТГО» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТГО» зарегистрировано МИФНС № 17 № 17 по Иркутской области 05.12.2016.
ИНН 3812012407, КПП 380801001, ОГРН 1163850098610
Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6а, кв. 13.
Основной вид деятельности: деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях ОКВЭД

Численность сотрудников на 31.12.2025 – 2 человека.
Применяемая система налогообложения - УСН (объект доходы).
Член СРО: АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ "ПОМОЩЬ" ИНН 9703013602, КПП 770301001, ОГРН 1207700218000
Регистрационный номер члена СРО: И-032-003812012407-1076, дата регистрации в реестре: 15 марта 2021 г.
Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Уставной капитал организации – 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
Количество учредителей: одно физическое лицо.
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 » Бухгалтерская(финансовая) отчетность»
Единицей измерения в бухгалтерском балансе является тысяча рублей.

2. Учетная политика
Учетная политика ООО «ТГО» утверждена приказом № 1-УП от 01.01.2023, составлена в соответствии с ПБУ 1/2008.
Доходы в бухгалтерском и налоговом учете признаются кассовым методом.
Стоимость основных средств повышается путем начисления амортизации линейным методом.
Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.
Финансовый результат от продажи работ, услуг, определяется по выполнению, учитываются на счете

Денежные средства, размещенные на краткосрочных депозитах, учитываются на счете 55.03
. Основные показатели деятельности организации

АКТИВ

К строке 1150 «Основные средства»
Основные средства, стоящие на балансе организации – таблица 1
Движение ОС за 2025 год:
Первоначальная стоимость (начало года) – 1 107 679,00 рублей
Поступлений, переоценки, выбытия не было.
Начислений и списаний не было.
Накопленная амортизация на конец года – 567 570,77 рублей
Остаточная стоимость на конец периода – 540 108, 23 рублей
Нематериальные активы – отсутствуют.
К строке 1210 «Запасы»
Запасы составляют – на начало и конец года – 76 999, 00 рублей
К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты:
Остаток на начало периода – 198 915,98 рублей.
На конец периода: 627 066, 46, в том числе:
основной расчетный счет – 227 066,46 рублей,
краткосрочные депозиты – 600 000 рублей.
К строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы», в том числе дебиторская задолженность:
Дебиторская задолженность на конец периода составила – 2 470 021,46 рублей:

ПАССИВ

К строке 1300 « Капитал»
Сумма уставного капитал 10 000 рублей.
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 2 359 844,70
К строке 1520 «Краткая кредиторская задолженность»
На конец периода составила – 1 544 640,67 рублей.

Отчет о финансовых результатах за 2025 год.

К строке 2110 «Выручка по обычным видам деятельности»
на конец периода составила – 1 933 706.00 рублей;

К строке 2130 «Расходы по обычным видам деятельности» составили – 170367, 92;

К строке 2340 «Прочие доходы, в т. ч проценты к получению» составили – 13405, 51 рублей проценты от размещения денежных средств на кратких депозитах в банке).

К строке 2350 «Прочие расходы» составили – 16932,33 (услуги банка);
К строке 2410 «Налог на прибыль (доходы) организаций, в т.ч. налог при упрощенной системе налогообложения» – составил 81 141,00 рублей:
Рассчитанная сумма налога за период: - 116 022 рубля;
Сумма, уменьшающая налог (взносы на заработную плату) – 34881 рублей.

Заработная плата, налоги, взносы начисляются и перечислятся.
Долги по заработной плате, налогам, взносам - отсутствуют.
Долгосрочная дебиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам, капитальные вложения в инвестиционную недвижимость – отсутствуют.

Основные средства по строке 1150 «Основные средства» (тыс. руб.)

Автомобиль легковой GM CHEVROLET NIVA 212300-55	340 000,00
Контроллер PrinCE HCE320	55 680,00
Ноутбук huawei matebook 16s	122 999,00
ПО для управления спутниковым приемником i50	179 280,00
Приемник PrinCe i50	69 720,00
Итого	767 679,00

Ген. директор ООО «ТГО» _____ /Мазько З.Ю./