

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 100	-	143 150	(137 750)	-	-	-	-	12 500	-
	За 2024 г.	5 000	-	79 370	(77 270)	-	-	-	-	7 100	-
Итого	За 2025 г.	7 100	-	143 150	(137 750)	-	-	-	-	12 500	-
	За 2024 г.	5 000	-	79 370	(77 270)	-	-	-	-	7 100	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	7 771	-	5 498	-	(7 805)	-	-	-	5 464	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	3 409	-	7 606	-	(3 244)	-	-	-	7 771	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 611	-	5 493	-	(7 799)	-	-	-	5 305	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	3 229	-	7 606	-	(3 224)	-	-	-	7 611	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	4	-	(1)	-	-	-	8	-
Итого	За 2024 г.	25	-	-	-	(20)	-	-	-	5	-
	За 2025 г.	150	-	1	-	-	-	-	-	151	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2025 г.	7 771	-	5 498	-	(7 805)	-	-	X	5 464	-
	За 2024 г.	3 409	-	7 606	-	(3 244)	-	-	X	7 771	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило				списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 927	1 726	-	(1 882)	-	-	2 771
	За 2024 г.	6 682	1 443	-	(5 198)	-	-	2 927
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	104	(2)	-	(104)	-	-	(2)
	За 2024 г.	3 494	100	-	(3 490)	-	-	104
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 322	505	-	(1 722)	-	-	1 105
	За 2024 г.	2 825	1 171	-	(1 674)	-	-	2 322
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	(5)	-	-	-	-	-	(5)
	За 2024 г.	28	-	-	(33)	-	-	(5)
Краткосрочные займы	За 2025 г.	56	-	-	(56)	-	-	-
	За 2024 г.	-	56	-	-	-	-	56
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	427	74	-	-	-	-	501
	За 2024 г.	311	116	-	-	-	-	427
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 070	-	-	-	-	1 070
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	20	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	16	59	-	-	-	-	75
	За 2024 г.	17	-	-	(1)	-	-	16
Итого	За 2025 г.	2 927	1 726	-	(1 882)	-	-	2 771
	За 2024 г.	6 682	1 443	-	(5 198)	-	-	2 927

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	(5)	(5)	-
в том числе:			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(5)	(5)	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 045	307
Отчисления на социальные нужды	260	80
Амортизация	-	-
Прочие затраты	74 108	68 052
Итого по элементам	75 413	68 439
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 413	68 439

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Труд" за 2025 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Труд» (далее по тексту – Общество) за 2025 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «Труд» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, основной государственный регистрационный номер 1075543000114

Общество зарегистрировано по адресу: 644070, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 92, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 327

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 руб.

Учредителями Общества являются: Шаркеев Андрей Юрьевич– доля 100.

Единоличным исполнительным органом Общества является: директор Солярж М.И..

ООО «Труд» осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Совместной деятельности Обществом не осуществлялось.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО «Труд» сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация является микропредприятием, субъектом МСП. Имеет право на упрощенный бухгалтерский учет. Поэтому организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Также организация приняла решение об исправлении любых ошибок как несущественных, даже если они выявлены после утверждения отчетности (п.9 ПБУ 22/2010).

2.2. Учет основных средств

После признания, все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Активы, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб., отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются на расходы единовременно после передачи в производство.

2.3. Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4. Отчетность

Начиная с 2025 года организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным №9 к ФСБУ 4/2023.

Директор



М.И.Солярж