

Общество с ограниченной ответственностью «Геотрассеры»

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 – ООО «Геотрассеры». ИНН 2632108066,

1.2. Юридический адрес – 357560, Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, ул Советская д. 137

1.3. Дата государственной регистрации – 19 мая 2017 г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Уставный капитал составляет 10000 рублей

Единоличным участником является С.А. Шустваль, с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности:

- Деятельность в области права (69.10)
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12)

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: А.Н. Шустваль (приказ № 2 от 10.01.2022).

Главный бухгалтер Общества: А.Н. Шустваль (приказ № 2 от 10.01.2022).

2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В Обществе основные средства на балансе не числятся.

4. Нематериальные активы

В Обществе нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация

Инвентаризация основных средств и материально-производственных запасов не проводилась.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 0 руб., что аналогично показателю прошлого года (2024). Отсутствие выручки в данном периоде связано с отсутствием спроса на данные услуги.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

8. Дебиторские задолженности.

- Задолженность за подотчетным лицом директором Шустваль Александрой Николаевной 10504, 07 рублей.

Задолженность в сумме 200000 руб., числившаяся за АО «Фирма Меркурий» была снята посредством дополнительного соглашения к договору подряда №1/21 от 01.04.2021г (приложение 1) 10.12.2025г. Подтверждается актом сверки за период 01.01.2025-19.12.2025г (приложение 2)

9 Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Руководитель Общества

Шустваль Шустваль А.Н.

Дополнительное соглашение к договору подряда № 1/21 от 01.04.2021г.

на создание продукции, выполненных работ, оказания услуг.

г.Ессентуки

10.12.2025г

АО фирма «Меркурий», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Теняева Н.А, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО «Геотрассеры», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Шустваль А.Н., действующей на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о-нижеследующем:

1. Стороны приняли решение о прекращении действий Договора №1/21 от 01.04.2021г.
2. Стороны приняли решение, что претензий по работе и оплате друг к другу не имеют.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых наделен юридической силой.

Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

АО ФИРМА "МЕРКУРИЙ"

369006, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, зд. 41

ОГРН 1200900003260 ИНН 0917040420 КПП 091701001

р/с 40702818603100002093 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк

г. Ставрополь. БИК 040702615

Подрядчик:

ООО «ГЕОТРАССЕРЫ»

357560, г. Пятигорск, ул. Советская, дом 137

БИК 040702615, ИНН 2632108066,

К/с 30101810907020000615, Р/с 40702810806900000078

Ставропольское отделение № 5230 ПАО СБЕРБАНК

Заказчик

генеральный директор

АО Фирма «Меркурий»



Подрядчик

директор

ООО «Геотрассеры»



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2025 - 19.12.2025
 между АО ФИРМА "МЕРКУРИЙ" (ИНН 0917040420)
 и ООО "ГЕОТРАССЕРЫ" (ИНН 2632108066)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО ФИРМА "МЕРКУРИЙ" ТЕНЯЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, с одной стороны, и _____
 ООО "ГЕОТРАССЕРЫ" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным
 учета следующее:

По данным АО ФИРМА "МЕРКУРИЙ", руб.				По данным ООО "ГЕОТРАССЕРЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			200 000,00	Сальдо начальное		200 000,00	
Договор с поставщиком №22/п-25 от 01.04.2021							
Сальдо начальное			200 000,00	Сальдо начальное		200 000,00	
10.12.25	Принято (453 от 10.12.2025)	200 000,00		10.12.25	Передано (453 от 10.12.2025)		200 000,00
Обороты по договору		200 000,00		Обороты по договору			200 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		200 000,00		Обороты за период			200 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным АО ФИРМА "МЕРКУРИЙ"
 на 19.12.2025 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ГЕОТРАССЕРЫ"
 на 19.12.2025 задолженность отсутствует.

От АО ФИРМА "МЕРКУРИЙ"

От ООО "ГЕОТРАССЕРЫ"

Генеральный директор _____ (ТЕНЯЕВ Н. А.)

 М.П.

