Общество с ограниченной ответственностью "Актив"
(ООО "Актив")
2462069850, КПП: 246201001, ОГРН: 1212400000669
адрес:
660004.Красноярский край,г.Красноярск,пр-кт имени газеты «красноярский рабочий», ЗД.30 «А»/16,ПОМЕЩ.1,КОМ.19.

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

за 2025 год.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

1.Общие сведения
ООО «Актив» 2462069850, КПП: 246201001, ОГРН: 1212400000669 ,является субъектом малого предпринимательства Юридический адрес 660004.Красноярский край ,г. Красноярск, пр-кт имени газеты «красноярский рабочий», ЗД.30 «А»/16,ПОМЕЩ.1,КОМ.19.

Основные виды деятельности по ОКВЭД :

- 68.20 Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом;
- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;

.
2.Основа составления отчетности
Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3.Учетная политика
-Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
-Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
-Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
Резерв по сомнительным долгам не создается (Все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов)

4.Расшифровка показателей баланса

4.1 основные средства (строка 1150)

На начало отчетного года на балансе компании числилось нежилое помещение ,транспортные средства, производственное оборудование,. Суммарная первоначальная стоимость основных средств на начало года составляет 3 464 тыс.руб.., а начисленная амортизация – 1 620 тыс. руб.

В течение года основные средства не приобретались .

.

За год по оборудованию была начислена амортизация в сумме 457 тыс руб.

4.2 Запасы (строка 1210)

на 31.12.2025 года запасы составляют 340 тыс.руб. ,в том числе:
- песок,щебень,цемент -340 тыс.руб.

4.3.Дебиторская задолженность (строка 1969)
На 31.12.2025 г. Дебиторская задолженность составляет 1 969 тыс.руб.,в том числе:
- предоплата поставщикам 40 тыс.руб
- задолженность покупателей 38 тыс.руб
- судебная задолженность покупателей 1 891 тыс.руб.

4.4 Денежные средства Строка 1250)
Остатка денежных средств на 31.12.2025г. расчетном счете нет.

4.5.Заемные средства (Строка 1410)
По состоянию на 31.12.2025 года сумма задолженности по займам составляет 2 267 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)
На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составляет 499 тыс.рублей , в том числе:
- Перед поставщиками 37 тыс.руб.
- Перед покупателями 417 тыс.руб.
- налоги и взносы 45 тысруб

Директор		Ковалева Валентина Григорьевна
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.