

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АСЛИ» за 2025 год

1. Общие сведения Общества с ограниченной ответственностью «АСЛИ» (ООО «АСЛИ»).

1.1 Свидетельство: «О государственной регистрации юридического лица» серия 56 № 002716497 от 11 марта 2008г.

ОРГН 1085658007049

1.2. Основной вид деятельности: Строительство зданий и сооружений
ОКВЭД 45.2

1.3. Юридический адрес: 461450, РФ, Оренбургская область, с. Шарлык,
пер. Весенний, 16

1.4. Фактический адрес: 461450, РФ Оренбургская область, с. Шарлык,
пер. Весенний, 16

1.5. Коды предприятия: ОКПО - 85311730
ИНН - 5651020239
КПП – 565101001
ОК ПФ – 65
ОКФС – 16
ОКЕИ - 383

2. Среднесписочная численность – 7 человек.

3. Уставной капитал составляет 10 000 рублей.

4. Участниками являются:

4.1. Погосян Азат Сурикович с долей 50%

4.2. Погосян Армен Сурикович с долей 50%

3. Основа составления отчетности:

ООО «АСЛИ» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ, бухгалтерский учёт ведётся в программе 1С бухгалтерия версия 3.0.194.18. в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157Н (в редакции приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159Н). Налоговая отчётность составлена в соответствии с приказом ФНС России от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@/

4. Учетная политика: Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Лимит стоимости основных средств установлен в размере 40 000 рублей. Материалы списываются в производство по средней себестоимости. Для целей налогообложения в 2025 году определяла доходы и расходы кассовым методом.

5. Расшифровка показателей баланса Бухгалтерская отчетность в 1С бухгалтерия, версия 3.0.194.18

5.1. Основные средства (строка 1150). Движения основных средств в 2025 году не было.

5.2. Запасы (строка 1210) На 31.12.2025 запасы составляют 31831 тыс. руб.

5.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) на 31.12.2025 составляет 3061 тыс. руб. – это задолженность Шарлыкская СОШ № 2 МАОУ по контракту № 1-2025 от 12.08.2025г. «Капитальный ремонт кровли здания спортзала филиала МАОУ «Шарлыкская СОШ №2, расположенного по адресу : Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Илькульган, ул.Новая д.10 в сумме 2 731тыс .руб. , сальдо по ЕНС 149 тыс.руб, расчёты с прочими покупателями и заказчиками(суммы по обеспечению обязательств по исполнению контрактов -181тыс.руб . Просроченной задолженности нет

5.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 1942 тыс. руб., в кассе – 0 руб.

-р/с 40702810546000007887 Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк- 100,0 тыс.руб.

- р/с 40702810646000001806 Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк- 8,5 тыс.руб.

-р/с 40702810905260000045 Оренбургский РФ АО № «Россельхозбанк» - 1 833,5 тыс.руб.

5.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 487 тыс. руб., в том числе:

- Перед подрядчиком – 240 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

- По налогам и сборам (налог, уплачиваемый, в связи с применением УСН за 2025г – 247 тыс. руб.

- Задолженность по заработной плате отсутствует.

6. Иная информация:

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026.



Директор ООО «АСЛИ»

Погосян А.С.