

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

Информация об Обществе

Компания ООО «ГЕНМА РУС» на территории РФ была создана 31 января 2024 года. Номер ОГРН 1247700091649. ИНН/КПП 9710128724/771001001

Юридический адрес на 31 декабря 2024 года: 125375, Москва г, вн. тер. муниципальный округ Тверской, ул. Тверская, д. 16, стр. 1

Информация об уставном фонде организации

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости, внесенной учредителями Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества- 10 000 тыс. руб.

Исполнительные органы

Единоличным исполнительным органом ООО «ГЕНМА РУС» является Генеральный директор управляющей организации ООО «ИНТЕРПОНТ» Щербакова Ольга Васильевна.

Филиалы и обособленные подразделения

ООО «ГЕНМА РУС» не имеет обособленных подразделений.

Основные виды деятельности компании

Основными задачами функционирования ООО «ГЕНМА РУС» году является:

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

Среднесписочная численность сотрудников

Среднесписочная численность работающих сотрудников за 2025 год составляет 0 человек

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основные элементы учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «ГЕНМА РУС» руководствовалось Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №38н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ГЕНМА РУС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Руководствуясь п.5 ФСБУ 6, п.7.4 ПБУ 1, организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100.000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация начисляется линейным способом. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (лет) объектов, принятых на баланс
Машины и оборудование	3-7

Мебель	5
Контрольно-измерительное оборудование	5-7
Компьютеры	2-3
Транспортные средства	3

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 000 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Расходы на ремонт ОС включаются в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Перерасчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99)

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости, внесенной акционером Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Общество создает следующие оценочные обязательства:

Обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам, рассчитываемое исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

В отчетности за 2025 год ООО «ГЕНМА РУС» формирует все отчетные формы в тысячах рублей.

Основные средства на 31 декабря 2025 года составляют сумму в размере 0 руб. – остаточная стоимость.

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения в идов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - в всего	За 2025 г.	354 954	-	170 995	(491 750)	-	-	X	X	34 200	-
	За 2024 г.	-	-	393 478	(38 523)	-	-	X	X	354 954	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	33 500	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Информация о наличии и движении финансовых вложений за отчетный период:

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 - в всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - в всего	За 2025 г.	14 500	-	207 917	(192 417)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	-	-	1 964 458	(1 949 958)	-	-	-	-	14 500	-
Итого	За 2025 г.	14 500	-	207 917	(192 417)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	-	-	1 964 458	(1 949 958)	-	-	-	-	14 500	-

Дебиторская задолженность в балансе отражена за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о движении дебиторской задолженности за отчетный период:

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			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	82 219	-	3 855	-	(82 219)	-	-	-	3 855	-
	За 2024 г.	-	-	82 219	-	-	-	-	-	82 219	-
Итого	За 2025 г.	82 219	-	3 855	-	(82 219)	-	-	X	3 855	-
	За 2024 г.	-	-	82 219	-	-	-	-	X	82 219	-

Информация о движении кредиторской задолженности за отчетный период:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	452 026	138 064	-	(452 026)	-	-	138 064	
	За 2024 г.	-	476 848	-	(24 822)	-	-	467 215	
Итого	За 2025 г.	452 026	138 064	-	(452 026)	-	X	138 064	
	За 2024 г.	-	476 848	-	(24 822)	-	X	467 215	

Выручка от реализации по основному виду деятельности в 2024 году составила 425.748 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 479.689 тыс. руб.

Управленческие расходы – 7.718 тыс. руб.

Прочие расходы и доходы включают в себя доход и расход по продаже основных средств, по продаже и покупке валюты, курсовые разницы, списание просроченной задолженности, запасов, которые признаны негодными по результатам инвентаризации, услуг банка и внереализационных расходов.

События после отчетной даты отсутствуют.

В отчетном периоде ООО «ГЕНМА РУС» в совместной деятельности не участвовало.

Генеральный директор

Щербакова Ольга Васильевна

ООО «ГЕНМА РУС»

26 марта 2026 года