

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АБ БАЛК» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АБ БАЛК» зарегистрировано МИФНС службы №23 по Московской области 09.10.2017., ОГРН 1175027025084 ИНН5027257098, КПП 502701001, юридический адрес 140005, Московская область, г Люберцы, ул Кирова, д. 20а, литер б этаж/помещ. 4/1 /офис 414 б.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо —СОФРОНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
3. Основной вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта ОКВЭД 71.11.1
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

Основные средства на начало года: 0 руб.

(строка 1150 бухгалтерского баланса на 31.12.2024;

ОСВ за 2025 г.: с-до на н.п. по счету 01 минус с-до на н.п. счета 02)

Поступило за отчетный период: 0 руб.

(оборот по дебету счета 01 за 2025 год по ОСВ)

Выбыло за отчетный период: 0 руб.

(оборот по кредиту счета 01 за 2025 год по ОСВ)

Амортизация за отчетный период: 0 руб.

(оборот по кредиту счета 02 за 2025 год по ОСВ)

Основные средства на конец отчетного периода :0 руб.

(строка 1150 бухгалтерского баланса на 31.12.2025;

ОСВ за 2025г: с-до на к.п. по счету 01 минус с-до на к.п. счета 02)

Переоценка ОС: проводилась / не проводилась

(при отсутствии ОС указывается: «ОС отсутствуют»).

4. Нематериальные активы

Наличие НМА на начало года: 0 руб.

(строка 1110 бухгалтерского баланса на 31.12.2024;

ОСВ за 2025 г: с-до на н.п. по счету 04 минус с-до на н.п. счета 05)

Поступило за отчетный период: 0 руб.

(оборот по дебету счета 04 за 2025 год по ОСВ)

Выбыло за отчетный период: 0 руб.

(оборот по кредиту счета 04 за 2025 год по ОСВ)

Амортизация НМА за период: 0 руб.

(оборот по кредиту счета 05 за 2025 год по ОСВ)

НМА на конец отчетного периода: 0 руб.
(строка 1110 бухгалтерского баланса на 31.12.2025;
ОСВ за 2025г с-до ea к.п. по счету 04 минус с-до на к.п. счета 05)

(при отсутствии НМА указывается: «Нематериальные активы отсутствуют»).

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения на начало года: 0руб.
(строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2024;
ОСВ за 2025 г.: с-до по счетам 58, 55.03 на н.п.)

Приобретено за период: 0руб.
(оборот по дебету счетов 58, 55.03 за 2025 год по ОСВ)

Выбыло за период: 0руб.
(оборот по кредиту счетов 58, 55.03 за 2025 год по ОСВ)

Финансовые вложения на конец периода: 0руб.
(строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2025;
ОСВ за 2025г. С-до на к.п. счетам 58, 55.03 по ОСВ)

(при отсутствии указать: «Финансовые вложения отсутствуют»).

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

СОФРОНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ— учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:

(строка 1370 бухгалтерского баланса)

Уставный капитал: 10 000 руб.,
(остаток по счету 80 по ОСВ)

Резервный капитал: 0 руб.
(остаток по счету 82 по ОСВ)

Добавочный капитал: 0 руб.
(остаток по счету 83 по ОСВ)

Непокрытый убыток 357 279,20 руб.

(остаток по счету 84 по ОСВ)

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали .

6.2.1. Изменение капитала:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: отсутствует.

Сумма объявленных дивидендов: _____ 0 _____ руб.
(оборот по дебету счета 84.01 / кредиту счета 75.02 по ОСВ за 2025г.)

Дата принятия решения: отсутствует
Фактически выплачено с учетом удержания НДФЛ: _____ 0 _____ руб.
(оборот по дебету счета 75.02 по ОСВ за 2025г.)

Задолженность по дивидендам на 31.12.2025: _____ 0 _____ руб.
(с-до на к.п. по счету 75.02 ОСВ за 2025г.)

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора

По состоянию на 31.12.2025 Общество является стороной следующих договоров лизинга:

Лизингодатель: _____ отсутствует _____

Дата заключения договора: _____ отсутствует. _____

Предмет лизинга: _____ отсутствует. _____

Срок договора: _____ отсутствует. _____

Лизинговое обязательство по состоянию на 31.12.2025г: _____ 0 _____ руб.

(с-до на к.п. по счету 76.07 по ОСВ)

Порядок расчетов: в соответствии с графиком платежей

7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет следующие заёмные обязательства:

Кредитор : ИП Софронов Евгений Владимирович

Дата договора: 01.02.2018г.

Сумма обязательства на 31.12.2025г: 143 813,82 руб.

(с-до по счетам 66 и 67 по ОСВ за 2025г.)

Вид займа: беспроцентный

Срок погашения обязательств в полном объеме: 31.12.2027г.

Просроченная задолженность: отсутствует.

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

- по основному виду деятельности — 0 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

(строка 2120 Отчета о финансовых результатах,

Дополнительно ориентируемся на счета 20,26,44)

- приобретение сырья — 0 рублей;
- фонд оплаты труда — 0 рублей;
- командировочные расходы — 0 рублей;
- аренда помещений — 42 000 рублей;
- прочие расходы — 0 рублей.

В связи с тем, что ООО «АБ БАЛК» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Генеральный директор ООО «АБ БАЛК» _____

Софронов Е.В.