

ООО «ВОССОЗДАНИЕ»

196602, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 9, литер А,
помещ. 4-н
ИНН 7817135992 КПП 781701001

Пояснения к балансу

Отчетность составлена в соответствии ФСБУ 4/2023

Статус: Организация является субъектом малого предпринимательства и включена в реестр СМП в соответствии с законодательством РФ

Организация формирует отчетность по упрощенным формам (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах).

Вид деятельности: 43.39 Производство прочих отделочных завершающих работ

Среднесписочная численность 1 человек.

Фактически деятельность началась в 4 квартале 2025 года, в ноябре 2025 года на работу были приняты еще 3 сотрудника. На 31.12.2025 год численность составила 4 человека.

Основные средства: Учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Лимит стоимости ОС 100000

Режим налогообложения: УСН Доходы минус расходы. Организация применяет ставку налога 7% в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.

Оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2025, остаток по строке 1240 включает дебиторскую задолженность: 390 469.00 руб. – аванс поставщику ИП Фельдгун А.В., который будет закрыт в 1 квартале 2026 года, а так же 1078.00 руб выдано в подотчет сотруднику на покупку ТМЦ. По строке 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты отражен остаток на расчетном счете 738553,00 руб. Подтверждено банковскими выписками.

Обязательства.

Заемные средства (Долгосрочные) строка 1410. Отражена задолженность по полученным займам в сумме 112000 руб. Срок погашения данных обязательств превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Кредиторская задолженность:

По состоянию на 31.12.2026 краткосрочная кредиторская задолженность составляет (строка 1520):

Задолженность по заработной плате 141488,00 руб

Данная сумма является текущей задолженностью за декабрь 2025 года, срок выплаты которой наступает в январе 2026 года

НДФЛ удержанный с выплат сотрудникам в декабре 2025 года 18512,00 руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами – страховые взносы в совокупном размере, начисленные с фонда оплаты труда за декабрь 2025 года 44538,00 руб.

Текущий налог по УСН за 2025 год 79450,00 руб.

Уставной капитал составляет 10000,00

Нераспределенная прибыль составляет 725000

Выручка получена по основному виду деятельности.

Для выполнения обязательств по договорам с заказчиками Общество привлекает специализированные субподрядные организации.

В бухгалтерском учете доходы и расходы признаются по методу начисления не зависимо от факта оплаты. Для целей налогообложения применяется УСН (доходы минус расходы).

Расходы признаются после их фактической оплаты при условии фактического выполнения работ (подписания акта субподрядчиком).

Основные статьи затрат:

- Расходы на привлечения субподрядных организаций
- Расходы на оплату труда
- Расходы, связанные с услугами банка.