

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская
(финансовая) отчетность", утвержденному
приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ" ИНН 2208016606

Дата государственной регистрации: 25.06.2008 г., ОГРН 1082208001358

Юридический адрес общества: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, д. 8

Почтовый адрес: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, д. 8

Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ" является: "Землеустройство"

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., доли распределяются между участниками Волков П.А. — 10 тыс. руб. (100%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г.	26	()	8	(34)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	19	()	7	()	-	-	-	-	26	-
в том числе: Сырье и материалы	за 2025 г.	22	()	8	(30)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	15	()	7	()	-	-	-	-	22	-
Готовая продукция	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Товары	за 2025 г.	4	()	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	4	()	-	()	-	-	-	-	4	-
РБП	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	спиано на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	2 773	(-)	2 072	(-)	1 721	(-)	-	-	3 122	-
	за 2024 г.	2 398	(-)	2 037	(-)	1 663	(-)	-	-	2 773	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	300	(-)	270	(-)	391	(-)	-	-	179	-
	за 2024 г.	58	(-)	435	(-)	193	(-)	-	-	300	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	35	(-)	1 327	(-)	1 330	(-)	-	-	31	-
	за 2024 г.	49	(-)	1 428	(-)	1 443	(-)	-	-	35	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	44	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	44	-
	за 2024 г.	44	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	44	-
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	245	(-)	150	(-)	-	(-)	-	-	395	-
	за 2024 г.	71	(-)	174	(-)	-	(-)	-	-	245	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	16	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	16	-
	за 2024 г.	16	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	2 133	(-)	325	(-)	-	(-)	-	-	2 457	-
	за 2024 г.	2 159	(-)	-	(-)	26	(-)	-	-	2 133	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	2 773	(-)	2 072	(-)	1 721	(-)	-	-	3 122	-
	за 2024 г.	2 398	(-)	2 037	(-)	1 663	(-)	-	-	2 773	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Долгосрочные займы	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Проценты по долгосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	418	1 976	-	(1 760)	(-)	-	635
	за 2024 г.	287	1 750	-	(1 619)	(-)	-	418
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	57	448	-	(430)	(-)	-	75
	за 2024 г.	70	218	-	(231)	(-)	-	57
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	47	1 298	-	(1 330)	(-)	-	15
	за 2024 г.	49	1 385	-	(1 388)	(-)	-	47
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные займы	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Проценты по краткосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	82	40	-	(-)	(-)	-	122
	за 2024 г.	40	42	-	(-)	(-)	-	82
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	132	161	-	(-)	(-)	-	294
	за 2024 г.	28	105	-	(-)	(-)	-	132
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	-	29	-	(-)	(-)	-	29
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с учредителями	за 2025 г.	100	-	-	(-)	(-)	-	100
	за 2024 г.	100	-	-	(-)	(-)	-	100
Доходы, полученные в счет будущих периодов	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 2025 г.	418	1 976	-	(1 760)	(-)	-	635
	за 2024 г.	287	1 750	-	(1 619)	(-)	-	418

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	103	-
Затраты на оплату труда	627	547
Отчисления на социальные нужды	187	149
Амортизация	-	-
Прочие затраты	371	207
Итого по элементам	1 288	903
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 288	903