

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "ТДСК" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО "ТДСК" (ОГРН 1127449001624, ИНН 7449107880) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 454003 Челябинская обл. г Челябинск ул Братьев Кашириных, д.134, кв. 181

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий — 41.2. Среднесписочная численность – 3 человека.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства не было. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 828 тыс. руб., в том числе:

- Материалы используемые при монтаже –828 тыс. руб.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1143 тыс. руб.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками-1055 тыс руб
- Сальдо по ЕНС -71 тыс.руб
- Расчеты с подотчетными лицами – 9 тыс руб
- Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал- 8 тыс руб

Оборудование и расходные материалы , отгруженные в октябре 2025 года. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 6939 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 4336 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками–2243 тыс. руб. (срок оплаты – 1 кв 2026)
- Расчеты с покупателями и заказчиками– 151 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам- 184 тыс. руб
- Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС– 1623 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению- 4 тыс руб
- Расчеты с подотчетными лицами- 131 тыс руб

5. Иная информация

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

Директор ООО "ТДСК" _____ Кошелев С.С.

Главный бухгалтер _____ Кошелев С.С.