

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

ООО "Север-Резерв" Дата присвоения ОГРН: 27.04.2004, ИНН: 8616008040, КПП: 861601001, Юридический адрес: 628285, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г УРАЙ, ПЕР ЯСНЫЙ, Д. 7. Единоличным исполнительным органом Общества является ДИРЕКТОР: Вольский Сергей Люцианович. Учредители Вольский С.Л. – 50% и Вольский В.Л. – 50%. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей

В 2025 г. Обществе был трудоустроен 1 человек (в 2024 г. также). Общество в 2025 г. не осуществляло предпринимательскую деятельность. Основным видом деятельности является в соответствии с ОКВЭД 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом, дополнительный 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов.

2. Учетная политика

Общество подтверждает, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами. В соответствии Учетной политикой предприятия бухгалтерский учет Общества ведется Директором. Выручка общества определяется по дате отгрузки. Общество включено в реестр МСП и имеет право на ведение учета в упрощенном порядке и представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

3. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют нематериальные активы, в 2024 г. также отсутствовали

4. Основные средства

По состоянию на 31.12.25 основные средства у общества отсутствуют, по состоянию на 31.12.2024 и 31.12.2023 г. также отсутствовали.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют.

6. Запасы

У Общества отсутствуют запасы по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024.

7. Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и другие оборотные активы представлены дебиторской задолженностью. Долгосрочная дебиторская задолженность у общества отсутствует. Краткосрочная дебиторская задолженность состоит из переплаты на ЕНС.

8. Капитал

Капитал общества имеет отрицательную величину Рост убытка связан с отсутствием выручки и расходами на содержание аппарата управления.

9. Долгосрочные заемные средства

Заемные средства предоставлены учредителем в виде беспроцентного займа.

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит из задолженности по оплате труда. Обязательства погашаются своевременно, за счет заемных средств предоставленных учредителем.

11. Прочие расходы

Прочие расходы за отчетный год составили 86 тыс. руб., в т.ч.

Оплата труда, включая налоги и взносы 69 тыс. руб.

Расходы на права пользования ПО 16 тыс. руб.

Услуги банка 1 тыс. руб.

У общества отсутствуют иски со стороны кредиторов.

Директор

Вольский С.Л.

