

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВАМИР»

693020, Сахалинская обл., г Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69
ИНН: 6501304530 КПП: 650101001 ОГРН: 1196501003555

№ БН
27 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Аквामир» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Аквамир» ИНН 651304530, ОГРН 1196501003555, расположено по адресу: 693020, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69.

Основной вид деятельности – 93.11 (Деятельность спортивных объектов).

Обязательный аудит отчетности не проводился.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена по ФСБУ 4/2023. Единица измерения – тыс. рублей.

3. Учетная политика

- Амортизация ОС – линейный способ.
- Лимит стоимости ОС – 40 000 руб.
- Материалы списываются по средней себестоимости.
- Резерв по сомнительным долгам не создается.

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150) – 8 654 тыс. руб.

Это остаточная стоимость машин и оборудования. Первоначальная стоимость – 9 683 тыс. руб., накопленная амортизация – 4 252 тыс. руб. В 2025 году поступило ОС на 1 480 тыс. руб., выбыло – 1 401 тыс. руб.

4.2. Запасы (строка 1210) – 1 868 тыс. руб.

В том числе: сырье и материалы – 42 тыс. руб., незавершенное производство – 1 826 тыс. руб.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) – 2 993 тыс. руб.

Краткосрочная задолженность. Просроченная дебиторская задолженность – 1 982 тыс. руб.

4.4. Денежные средства (строка 1250) – отсутствуют

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) – 61 468 тыс. руб.

В том числе: перед поставщиками – 18 117 тыс. руб., авансы полученные – 28 724 тыс. руб., задолженность по налогам (ЕНС) – 7 752 тыс. руб., по оплате труда – 5 207 тыс. руб.

5. Иная информация

Чистый убыток за 2025 год – 9 403 тыс. руб. Накопленный непокрытый убыток на конец года – 68 091 тыс. руб. Собственный капитал отрицательный (–67 696 тыс. руб.). Инвентаризация проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор
ООО «Аквамир» - М.В. Альперович