

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Взлет-ЭнергоСервис»

1.2. Юридический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина 24/3, офис 1.

1.3. Дата государственной регистрации 27.04.2005г.

1.5. Численность сотрудников: в компании работают 15 человек.

1.6. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 300 000 (Триста тысяч) рублей, в том числе оплаченный - 300 000 (Триста тысяч) рублей.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основные виды деятельности организации в текущем периоде:

- Ремонт электрического оборудования (ОКВЭД 2: 33.14)

- Оптовая торговля приборами, оборудованием и материалами (ОКВЭД 2: 46.90)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Лаптев Владимир Викторович.

Главный бухгалтер Общества: Иванова Яна Владимировна.

2. Основание составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и ФСБУ 4/2023. Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального Закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Взлет-ЭнергоСервис» за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010).

Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3. Основные средства

Лимит стоимости основных средств для отнесения к МПЗ установлен в размере 100 000 рублей. Активы дешевле этой суммы списываются на расходы при передаче в эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом

По состоянию на 31.12.2025 года отражены Основные средства на сумму 2406 тыс. рублей, в том числе транспортные средства 2199 тыс. рублей и 207 тыс. рублей

4. Запасы

По строке 1210 бухгалтерского баланса отражены товарные запасы по состоянию на 31.12.25г в сумме 11177 тыс. рублей, в том числе объекты недвижимости – 5872 тыс. рублей, материалы и оборудование – 5305 тыс. рублей.

5. Финансовые и другие оборотные активы.

По строке 1240 бухгалтерского баланса отражены активы на сумму 42498 тыс. рублей, в том числе средства на депозитных счетах – 22300 тыс. рублей, дебиторская задолженность заказчиков 19100 тыс. рублей, авансы выданные поставщикам 386 тыс. рублей, ожидаемые проценты по депозитным договорам – 489 тыс. рублей, судебная задолженность 158 тыс. рублей и НДС с авансов полученных – 65 тыс. рублей.

6. Краткосрочная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность — 10040 тыс. руб., состоит из текущей задолженности перед поставщиками (5711 тыс.руб.), авансам полученным (389 тыс. руб.) и по налогам (4580 тыс. рублей).

Дата составления текстовых пояснений 27.03.2026 года.

Директор



В.В. Лаптев