

ООО «Огнезащитные средства и вещества»

ИНН 2902054664, ОГРИП 106202018970

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 3, к. 5, оф. 24

30.03 2026г.

УФНС по Архангельской обл. и НАО

ПОЯСНЕНИЯ

**бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.
и отчету о финансовых результатах.**

Введение

Настоящие пояснения к окончательному ликвидационному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ОЗСВ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025г., сформирована в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав окончательной ликвидационной

бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Наименование организации (полное) - Общество с ограниченной ответственностью «Огнезащитные средства и вещества»

Наименование организации (краткое) - ООО «ОЗСВ»

Юридический адрес- 164500, Архангельская обл. г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 3, к.5, оф. 24

Почтовый адрес- 164500, Архангельская обл. г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 3, к.5, оф. 24

Телефон +7 952-258-00-37

Адрес электронной почты – mk2805@mail.ru

ИНН – 290254664

ОГРН - 1062902018970

ОКТМО - 11503000

Основной вид деятельности – 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность 2,3
Система налогообложения – УСН (доход)

1.2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставной капитал – 10 000 руб. оплачен полностью.
100% принадлежит единственному учредителю - Фоменко Константину Сергеевичу.

1.3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган- директор Касаковская Мария Алексеевна.

1.4. Основные показатели деятельности Общества за 2025 отчетный год

Выручка составила :

- По основному виду деятельности – 25 503 406 руб. 95 коп.
- Прочие доходы всего 2 957 903 руб. 86 коп.
- проценты по депозитным договорам.- 2 947 779 руб.
- возмещение страховому случаю- 10 125 руб. 00 коп.

Расходы по обычной деятельности составили всего 13 165 126 руб. в том числе :

- страховые взносы – 489 302 руб. .,
- услуги сторонних организаций, прочие расходы –10 215 098 руб.
- заработная плата -2 076 623 руб.
- транспортный налог – 2 781 руб.
- земельный налог – 60 512 руб.
- материальные расходы – 120 811 руб.

Прочие расходы всего 46 452 руб. 00 коп. в том числе:

- услуги банка – 29 607 руб.00 коп.
- госпошлина – 16845 руб. 00 коп.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующим законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С:Предприятие,8.3».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

1. Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
- переоценка не проводится.

2. Финансовый результат от текущей деятельности в целях бухгалтерского учета определяется:

- от реализации готовой продукции, работ, услуг - по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Расшифровка строк бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г.

Актив 36 752 596 руб. 85 коп. в том числе:

Строка 1150 «материальные внеоборотные активы»

- Основные средства 2 626 028 руб. 94 коп.

Строка 1250 «денежные средства и эквиваленты» всего 21 386 525 руб. 40 коп. в том числе:

- Денежные средства на расчетном счете 285 753 руб. 93 коп.
- Денежные средства в кассе- 771 руб. 77 коп.
- Денежные средства на депозитном счете 21 100 000 руб.

Строка 1170 «нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»

- Займы выданные 9000 000 руб. 00 коп.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

- Расчеты с покупателями – 3 739 445 руб. 66 коп.

Пассив: 36 752 596 руб. 85 коп. в том числе:

Строка 1300 «капитал и резервы» всего 36 579 179 руб. 82 коп. . в том числе:

- Уставной капитал 10 000 руб.
- Нераспределенная прибыль 36 569 179 руб. 82 коп.

Строка 1520 «краткосрочная кредиторская задолженность» 173 417 руб. 03 коп.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 173 417 руб. 03 коп.



Касаковская М.А.