

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью "Гелес" ИНН/КПП 6671011509/744801001 было создано и зарегистрировано 12.05.2015 г., о чем свидетельствует ОГРН 1157746435142. Юридический адрес: Челябинская область, г. Куса, ул. Декабристов, д. 13.

Форма собственности - частная собственность. Уставной капитал составляет 10 000 рублей, которым владеют 3 учредителя: Астафьев Иван Евгеньевич, с долей капитала 24,5%, Астафьев Михаил Евгеньевич, с долей капитала 24,5% и Астафьев Евгений Иванович, с долей капитала 51%. Среднесписочная численность работников ООО "Гелес" за 2025 года составила - 1,33 человек.

Генеральным директором согласно приказа «О продлении полномочий Генерального директора» от 04.04.2024г. является Астафьев Александр Евгеньевич.

Организация ведет сезонную деятельность по организации общественного питания (ОКВЭД 56.10, 56.10.1). Имеет в собственности здание, в котором осуществляет свою коммерческую деятельность.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой предприятия основанной на основании **ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ"** (ПБУ 1/2008). Система налогообложения общая. Ответственный за ведение бухгалтерского учета Генеральный директор предприятия Астафьев Александр Евгеньевича. Бухгалтерский учет ведется на основании ПБУ утвержденных правительством России. Система налогообложения общая. Предприятие является малым и предоставляет упрощенные формы отчетности.

3. Нематериальные активы Нематериальных активов нет

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной	За 2025 г. 2	49 608 072 ,29	(43 909 874, 09)		()		(1515059,0 9)						49 608 072, 29	(45 424 933, 18)		
	за _____		()		()		()							()		

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	6728868,04	6728868,04	32431648,00
в том числе:			
Здания	311 463,37	311 463,37	25 472 546,07
Сооружения	6417404,67	6417404,67	6969437,85
(группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего	42879204,25	42879204,25	17166088,37
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)	42879204,25	42879204,25	17166088,37
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за ____ г. ²					()	()		
	за ____ г. ³					()	()		
	за ____ г. ²					()	()		
	за ____ г. ³					()	()		
в том числе:									
(группа)									
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 2025 г. ₂	20 923 520,5 ₃				()	()	20 923 520,5 ₃	
	за ____ г. ³					()	()		
	за ____ г. ²					()	()		
	за ____ г. ³					()	()		
в том числе:									
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за ____ г. ²					()	()		
	за ____ г. ³					()	()		
	за ____ г. ²					()	()		
	за ____ г. ³					()	()		
в том числе:									
(группа)						()	()		

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало года		Изменения видов запасов				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 2025 г. ²	0	()	683 978,38	(655 925,66)			X	X	28 052,72	X	()	()
в том числе:	за 20__ г. ³		()		()							()	()
	за 20__ г. ²		()		()							()	()
	за 20__ г. ³		()		()							()	()

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило		погашено	списано		перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	за ____ ² 20 ____ г.		()			()		()			()
	за ____ ³ 20 ____ г.		()			()		()			()

7. Обязательства
7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г. ²	43 374 762,00	3 970 000,00		(3 230 000,00)	()		42 634 762,00
	за 20__ г. ³				()	()		
в том числе: долгосрочные заемные средства (вид)	за 2025 г. ²	43 374 762,00	3 970 000,00		(3 230 000,00)	()		42 634 762,00
	за 20__ г. ³				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за 20__ г. ²				()	()		
	за 20__ г. ³				()	()		
в том числе: краткосрочные заемные средства	за 2025 г. ²	22 258 914,78			()	()		22 258 914,78
краткосрочные кредиторская задолженность	за 2025 г. ³	121 549,47			()	()		1 301 267,54
Итого	за 20__ г. ²				()	()	X	
	за 20__ г. ³				()	()	X	

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025год ²	За 2024 год
Материальные затраты	638525,66	0
Затраты на оплату труда	801 058,01	418 116,96
Отчисления на социальные нужды	200 609,32	95 290,86
Амортизация	1 515 059,09	2 789 576,95
Прочие затраты	19720	67780,52
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 174 972,08	3 370 765,29

Генеральный директор
 (наименование должности)
 "4" 03 2026 г.

Астафьев А.Е.
 (расшифровка подписи)
 (подпись)

