Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Гестия»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ПСК «Гестия»

1.2. Юридический адрес: 169300, Коми Республика, г. Ухта, пер. Интернациональный, дом № 1А

1.3. Дата государственной регистрации – 20.09.2002г.

1.5. Организация является субъектом малого предпринимательства (Средняя численность сотрудников за 2025г. составила 5 человек).

1.6. Уставный капитал составляет – 10 000 рублей

1.7. Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая ручными инструментами (деятельность в области права ОКВЭД 46.74.3).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения учета, предусмотренные для СМП. Амортизация ОС начисляется линейным способом, ОС стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.

3. Основные показатели деятельности

Выручка организации за отчетный период 2025г. составила 112 567 тыс. руб.

Чистая прибыль организации составила 13 415 тыс. руб.

4. Расшифровка ключевых статей баланса

- по строке 1150 «Основные средства» остаточная стоимость составляет 21 тыс. руб;

- **4. Основные средства**

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	21 509	(21 239)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	21 509	(21 488)
	За 2024 г.	21 509	(20 990)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	21 509	(21 239)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 501	(4 231)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	4 501	(4 480)
	За 2024 г.	4 501	(3 982)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	4 501	(4 231)
Сооружения	За 2025 г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)
	За 2024 г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 148	(5 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 148	(5 148)
	За 2024 г.	5 148	(5 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 148	(5 148)
Офисное оборудование	За 2025 г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	(409)
	За 2024 г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	(409)
Транспортные средства	За 2025 г.	10 235	(10 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 235	(10 235)
	За 2024 г.	10 235	(10 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 235	(10 235)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	384	(384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	(384)
	За 2024 г.	384	(384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	(384)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	194	(194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	(194)
	За 2024 г.	194	(194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	(194)
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	77	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	(77)
	За 2024 г.	77	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	(77)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- по строке 1210 «Запасы» включает в себя в том числе остаток товара на складах 46 528 тыс. руб.
- Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность по переуступке прав требования (договор цессии)

Вид задолженности	На 31.12.2025г. (тыс.руб)
Дебиторская задолженность, всего:	28 568
В том числе: уступка прав требования	5 580
Покупатели	20 936
Авансы выданные	381
Прочие дебиторы	1 671

- Строка 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность 3 656 тысяч рублей, состоит из текущей задолженности перед поставщиками, текущей задолженности по оплате труда и налогам.

Дата составления текстовых пояснений 27.03.2026 года.

Генеральный директор А.Л. Елькин