

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2025г.

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВА» (ООО «СЛАВА»)

Дата регистрации Зарегистрировано в ЕГРЮЛ 23.08.2013

Основной ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Спецрежим Применяет упрощённую систему налогообложения (объект «Доходы»)

Статус С 01.08.2016 является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие)

Среднесписочная численность За 2025 год — 3 человека

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда». В отчётном году изменения в учётную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу

Расшифровка показателей баланса:

Дебиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 24205 тыс. руб. включает в себя задолженность от продажи имущества в размере 24197 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 не числится.

Кредиторская задолженность в размере 743 тыс. руб. включает в себя задолженность по оплате штрафа в размере 600 тыс. руб., переплату по аренде в размере. 65 тыс. руб., налог при УСН - 70 тыс. руб.

Убыток за 2025 г. составил 665 тыс. руб.

Генеральный директор

С.Г. Пилячко

ООО «Геоперспектива» зарегистрировано 21.12.2007, является микропредприятием (дата внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 г.)

Применяет упрощённую систему налогообложения (объект «Доходы»)

Основной вид деятельности — деятельность геодезическая и картографическая (ОКВЭД 71.12.4).

Среднесписочная численность – 11 человек.

Бухгалтерский учёт ведётся с применением упрощённых способов: кассовый метод признания доходов и расходов, учёт основных средств ведётся на счёте 01, амортизация основных средств производится линейным методом.

Лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются единовременно в расходы)

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Основные средства (749 тыс. руб.):

Приемник PrinCe i30 – 135 тыс.руб.

Приемник PrinCe i30 – 53 тыс.руб.

Приемник PrinCe i30 – 135 тыс.руб.

Приемник PrinCe i80 – 199 тыс.руб.

Приемник PrinCe i30 – 65 тыс.руб.

Вывеска – 162 тыс.руб.

- Денежные средства (610 тыс. руб.) — остаток на расчётном счёте - 600 тыс.руб. и в кассе организации - 10 тыс.руб.

- Дебиторская задолженность (359 тыс.руб.): за поставщиками - 198 тыс.руб., за заказчиками – 160 тыс.руб.

- Кредиторская задолженность (625 тыс. руб.): задолженность перед заказчиками – 621 тыс. руб..

Выручка за 2025 год составила 9467 тыс. руб., расходы — 15701 тыс. руб. (в том числе заработная плата сотрудников и налоги с ФОТ – 10246 тыс.руб.), убыток составил — 6234 тыс. руб.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.