

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРКУЛЕС»
(ООО «ГЕРКУЛЕС»)
ИНН:7608012394, КПП: 503801001, ОГРН: 1067608021172

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

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 78.10.

В отчетном периоде Общество деятельность не осуществляло.

Возобновление деятельности в 2026 году является затруднительным, поэтому не планируется.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «ГЕРКУЛЕС» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2.3 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.4 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Дебиторская задолженность

Порядок отражения информации о дебиторской задолженности в пояснениях к бухгалтерскому балансу регулируется **ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность организаций»**.

Величина Дебиторской задолженности (строка 1240 Баланса) на конец отчетного года составляет 3 489 000 рублей. В составе Дебиторской задолженности имеется **Просроченная дебиторская задолженность**. Просроченная Дебиторская задолженность возникла в связи с невыполнением договорных обязательств контрагентом ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 7728352000). В отчетном году организация «Геркулес» обратилась с иском заявлением в Арбитражный Суд города Москвы о взыскании суммы задолженности. 21 ноября 2025 года Арбитражным Судом города Москвы вынесено Р Е Ш Е Н И Е г. Москва Дело № А40-217007/25-116-1887 к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" (Москва, ОГРН: 5167746252713, Дата присвоения ОГРН: 25.10.2016, ИНН: 7728352000) о взыскании суммы задолженности.

5. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 1 100 000 руб. и оплачен полностью.

6. Долгосрочные заемные средства

Организация привлекла заемные средства АО «Альфа-Банк»(ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328) по Договору о предоставлении кредита от 19 апреля 2024 года на сумму 5 375 000 рублей. На 31 декабря 2025 года сумма основного долга по кредиту составляет -2 389 000 рублей. Срок действия Договора -до 19 апреля 2027 года.

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 года отсутствует.

Кредиторская задолженность перед бюджетом на 31.12.2025 отсутствует.

Кредиторская задолженность по поставщикам на 31.12.2025 отсутствует.

Генеральный директор

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

(подпись)

Большаков Игорь

Александрович

(расшифровка подписи)