

Общество с ограниченной ответственностью «ООО Гарантия»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Гарантия».

1.2. Юридический адрес – 198205, Санкт-Петербург г, Авангардная ул, дом 39, квартира 63

1.3. Дата государственной регистрации – 15.02.2018г

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человека

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Лукина О.В. в с долей 100 процентов

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Организация автотранспортных услуг

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: О.В. Лукина

Главный бухгалтер Общества: О.В. Лукина

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета

2. Запасы

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Себестоимость
						Себестоимость	Резерв под снижение		
Запасы - всего	5400	За 2025 г.	135	-	8686	8699	-	122	
	5420	За 2024 г.	151	-	8181	8197	-	135	
в том числе:									
Сырье и материалы	5401	За 2025 г.	135	-	147	160	-	122	
	5421	За 2024 г.	151	-	136	152	-	135	

4. Наличие и движение обязательств

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Кредиторская задолженность	3 780	2 497
в т.ч. поставщики и подрядчики	3 299	2 259

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составляет **2 497 тыс. руб.**, в том числе:

- Задолженность перед поставщиками **2 259 тыс. руб.**
- Задолженность по налогам и взносам — **82 тыс. руб.**
- Задолженность перед персоналом по зарплате – **32 тыс.руб**
- Прочая несущественная кредиторская задолженность — **124 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет **3 299 тыс. руб.**, в том числе:

- Задолженность перед поставщиками – **3 299 тыс. руб.**
- Задолженность по налогам и взносам - **410 тыс. руб.**
- Задолженность перед персоналом по зарплате – **51 тыс.руб.**
- Прочая несущественная кредиторская задолженность- **20 тыс. руб.**
- Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует

5. Дебиторская задолженность

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Дебиторская задолженность	2458	1 254
в т.ч. покупатели и заказчики	2041	631

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г составляет 1 254 тыс.руб в том.числе

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составляет 631 тыс руб
Займы, выданные сотрудникам 583 тыс руб
Прочая несущественная дебиторская задолженность - 40 тыс.руб

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г составляет 2458 тыс.руб в том.числе

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 041 тыс руб

Займы, выданные сотрудникам 391 тыс.руб

Прочая несущественная дебиторская задолженность - 26 тыс.руб

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	160	152
Расходы на оплату труда	5620	600	480
Отчисления на социальные нужды	5630	154	110
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8396	7894
Итого по элементам	5660	9310	8636
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	9310	8636

