Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Городская обслуживающая компания» (ООО «ГОК») за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «ГОК» (ОГРН 1135118000621, ИНН 5103300213) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова, зд. 5А.

Основной вид деятельности: (ОКВЭД 41.20) – Строительство жилых и нежилых зданий.

Деятельность осуществляется по дополнительным видам деятельности: (ОКВЭД 43.21) – Производство электромонтажных работ, (ОКВЭД 43.22) – Производство санитарно-технических работ и т.д.

Среднесписочная численность – 11 человек.

Уставный капитал составляет 10000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

Участник общества – Костенко Дмитрий Сергеевич (доля 100 %).

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.

- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.

- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.

- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства отсутствуют. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы отсутствуют.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 41281 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 552 тыс. руб., в кассе – 0 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 4756 тыс. руб., в том числе:

- Перед контрагентами – 3921 тыс. руб.

- По налогам и сборам – 544 тыс. руб.

- По заработной плате – 291 тыс. руб.

4.6. Капитал и резервы (строка 1300)

На 31.12.2025 капитал и резервы составляют 37077 тыс. руб., в том числе:

Уставный капитал – 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 37067 тыс. руб.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.