Общество с ограниченной ответственностью «Лимпион»

ОКПО 20294736, ОГРН 1173668059806, ИНН 3666224009, КПП 366601001,
Р/с 40702810102940009103 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, К/с 30101810200000000593
Адрес: 394030, Воронежская обл, Воронеж г, Средне-Московская ул, дом № 92, помещение.313, тел: +7 (903) 8598929

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Лимпион».

1.2. Юридический адрес – 394030, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Средне-Московская, д. 92, помещ. 313.

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 7 человек.

1.4. Наличие обособленных подразделений: по состоянию на 31.12.2025 г. обособленные подразделения отсутствуют.

1.5 Уставный капитал составляет 50 000,00 рублей. Единственным участником является Щербак М.Ю. с долей 100 процентов.

1.6 Сведения о руководителе и главном бухгалтере

Генеральный директор – Полетаева И.М., исполнение обязанностей Гл. бухгалтера возложены на генерального директора – Полетаеву И.М.

1.7 Организация применяет УСН (объект Доходы минус расходы).

1. 8 Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту

1.9 Основные виды экономической деятельности

Организация оказывает услуги по уборке внутренних помещений в офисах и торговых центрах, ОКВЭД 81.21 Деятельность по общей уборке зданий.

2 Информация об учетной политике

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

2.3 Учет основных средств

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
На 31.12.2025 все основные средства (поломоечные машины) с амортизированы.

2.4 Учет запасов

Запасы списываются по методу ФИФО.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения. Складских запасов и неликвидов нет.

2.5 Учет аренды
На 31.12.2025 организация в аренду ничего не предоставляет.

2.6 Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, взноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

3. Информация о деятельности и показателях

3.1 Финансовые вложения по стр. 1170 на 31.12.2025 отражены предоставленный заем сотруднику в размере 219 227,74 руб.

3.2 Финансовые вложения по стр. 1240 на 31.12.2025 помимо дебиторской задолженности отражены депозит в банке АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 170 000,00 руб. и РБП – права использования системы Saby (ранее *СБИС*) на сумму 15 462,37 руб.

3.3 Дебиторская задолженность (стр. 1240): Задолженность заказчиков на 31.12.2025 составляет 9 373 584,37 руб. и задолженность поставщиков по полученным авансам 57 859,40 руб.

3.4 Кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.2025 отражена задолженность перед поставщиками 7 447 216,67 руб. и перед заказчиками с полученных авансов 31 065,00 руб., а также налог (УСН) к доплате 137 604,00 руб., страховые взносы 45 065,25 руб.

3.5 Прочие доходы: списание кредиторской задолженности контрагентам с невозможностью погашения на сумму 707 632,00 руб. и полученные проценты по размещенным депозитам 56 013,80 руб.

3.6 Прочие расходы: отражены услуги банка по двух расчетным счетам в АЛЬФА-БАНК АО и ЮНИКРЕДИТ БАНК ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО на сумму 86 423,58 руб.

3.7 Налоги (УСН): Сумма налога, уплачиваемого при УСН за 2025 год, составила 249 859,00 руб.

Генеральный директор Полетаева И.М.