

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «АКТИВИНВЕСТ» ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВИНВЕСТ» (ООО «АКТИВИНВЕСТ»)

Адрес нахождения: 170001, г.Тверь, ТЕР. Двор Пролетарки, д.19 пом.1

ИНН 6950146908 КПП 695001001

ОКПО 37468904

ОГРН 1126952005542

Единоличный исполнительный орган : директор (действует на основании Устава)

Уставный капитал составляет: 12 000,00 руб.

Основным видом деятельности ООО «АКТИВИНВЕСТ» является ОКВЭД 68.20 :

Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом .

Среднесписочная численность : 5 человека

Система налогообложения : УСН «Доходы минус расходы»

ООО «АКТИВИНВЕСТ» относится к субъектам малого предпринимательства

2. Основные положения учетной политики.

Бухучет ведется в соответствии с ФСБУ

Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП ( Протокол ИПБ России от 25.04.2013г. №4/13) , ООО «АКТИВИНВЕСТ» применяет сокращенную форму ведения бухучета, т.е. использует двойную запись и не ведет регистры.

На балансе организации числятся основные средства (земля, здания ,оборудование)

Учет ОС ведется по первоначальной стоимости с учетом амортизации. Применяется линейный метод амортизации.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом

3. Расшифровка отдельных статей баланса

**Строка 1150 «Материальные внеоборотные активы»**

на 31.12.2025г. числятся :

- здания (нежилые помещения) на общую сумму 38 701 тыс.руб

- 2 земельных участка на общую сумму 8279 тыс.руб.

- производственное оборудование на сумму 2 349 тыс.руб

**Строка 1210 «Запасы :**

на 31.12.2025г. числятся остатки материалов, которые закуплены в конце 2025г. и будут использованы в текущих расходах организации в сумме 155 485,75

**Строка 1240 « Финансовые и другие оборотные активы» :**

на 31.12.2025г. имеется дебиторская задолженность Покупателей за оказанные услуги в сумме 3143 тыс.руб. , в т.ч. просроченная задолженность в сумме 2 551 тыс.руб.

**Строка 1520 «Кредиторская задолженность» :**

на 31.12.2025г. имеется кредиторская задолженность, в том числе:

- Покупателям по авансам перечисленным в сумме 499 тыс. руб.

- задолженность по заработной плате в сумме 160 тыс.руб.

- задолженность по налогам и страховым взносам в сумме 108 тыс.руб.

- прочим дебиторам и кредиторам 60 469,00 тыс.руб

4. События после отчетной даты.

Существенных событий после 31 декабря 2025 года, которые бы повлияли на финансовое положение компании, не произошло.

Директор ООО «Активинвест»



Филиппова С.Г.