

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД СЕРВИС"

Дата регистрации: Зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21.09.2006

Основной ОКВЭД 77.39 (Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки)

Среднесписочная численность за 2025г – 2 человека

Лицензия: (78)-6042-СТОУ/П Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности

Учетная политика

«Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда».

В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учета:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов — по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются одновременно в расходы);

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Расшифровка показателей баланса

Строка 1150

Группа ОС	Остаток на 01.01.2025	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2025
Здания	5 242 127,19			5 242 127,19
Сооружения	12 521 236,87			12 521 236,87
Машины и оборудование (кроме офисного)	15 745 099,03		1 682 966,41	14 062 132,62
Офисное оборудование	193 615,67			193 615,67
Транспортные средства	27 138 371,11		19 875 875,47	7 262 495,64
Производственный и хозяйственный инвентарь	889 833,33			889 833,33
Земельные участки	9 600 000,00			9 600 000,00
ИТОГО первоначальная стоимость	71 330 283,20		21 558 841,88	49 771 441,32
Накопленная амортизация	(29 372 525,21)			(24 966 332,29)
Остаточная стоимость	41 957 757,99			24 805 109,03
Строительство объектов основных средств	11 333 333,33			11 333 333,33

ИТОГО ОС	53 291 091,32		36 138 442,36
-----------------	----------------------	--	----------------------