Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Феникс» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Феникс» (ОГРН 1144205001577, ИНН 4205280772) является субъектом малого

предпринимательства. Юридический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский район,

п. Металлплощадка , ул. Цветочная,дом.55.

Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99).

Среднесписочная численность – 0 человек.

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 40 000 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 представлены земельным участком и оборудованием остаточной стоимостью 12 681 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 12 922 тыс. руб., накопленная амортизация –241 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 6 577тыс. руб. – это задолженность поставщиков и прочее..

4.3.Капитал и резервы (строка 1300)-19 223 тыс. руб. Уставной капитал-15 000тыс. руб +добавочный капитал 5 956 тыс. руб.- нераспред . прибыль 1 733 тыс. руб.

.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 35 тыс. руб.- налоги и сборы.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность не осуществлялась .

Генеральный директор ООО « Феникс » _____ Аникин С.Е.