Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭнергоСтройМонтаж-М» за 2025 год

1. Общие сведения ООО «ЭнергоСтройМонтаж-М» (ОГРН1147746322833 ,ИНН 7720808845) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Москва, ул. Суздальская, д. 12, корп.4, офис 4. Основной вид деятельности: Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21). Среднесписочная численность – 3 человек.

2. 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).

3. Расшифровка показателей баланса

3.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства ) остаточной стоимостью 355 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 1 045 тыс. руб., накопленная амортизация – 690 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

3.2. Запасы (строка 1210) На 31.12.2025 запасы составляют 741 тыс. руб.,

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 4004 тыс. руб. – это задолженность поставщиков и подрядчиков.

3.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 7553 тыс. руб.,

4. Уставной капитал 100 тыс. руб.

5. Нераспределенная прибыль организации (строка 1370) на 31.12.2025 составляет 12580 тыс. руб. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 503 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 499 тыс. руб. подотчетным лицом – 4 тыс. руб.

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