

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «СЗ «КОМПАНИЯ ВЛАДИМИР» за 2025 год

1. Общие сведения ООО «СЗ «КОМПАНИЯ ВЛАДИМИР» (ОГРН 1146316009322, ИНН 6316203463) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: 443086, Самарская обл, Самара г, Революционная ул, дом 77.

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20). застройщик в долевом строительстве по 214-ФЗ.

Среднесписочная численность – 17 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 100 000 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 незавершенным строительством стоимостью 31 926 тыс. руб. Других основных средств в 2025 году не было.

4.2. Финансовые вложения (строка 1170)

На 31.12.2025 предоставленные займы 250 950 тыс. руб.:

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 11 749 тыс.руб., в том числе:

- Расчеты с покупателями – 8 719 тыс.руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2 507 тыс.руб.

Просроченной задолженности нет.

4.4. Финансовые вложения (строка 1240):

На 31.12.2025 вложения в депозитные счета 440 000 тыс.руб.

4.5. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 46 857 тыс. руб., в кассе – 589 тыс. руб.

4.6. Оценочные обязательства (строка 1430) – 15 665 тыс.руб.

4.7 Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 169 885 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками, подрядчиками – 6 356 тыс. руб. (срок оплаты – 1й кв. 2026)

- По налогам и сборам – 159 510 тыс. руб.
 - По НДС, не отраженные на ЕНС – 2 010 тыс.руб.
 - По заработной плате – 870 тыс. руб. (срок оплаты – 12.01.2026).
- Просроченной задолженности нет.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «СЗ «КОМПАНИЯ ВЛАДИМИР»  Ахременко А.В.

Главный бухгалтер  Трошина Н.И.