

Общество с ограниченной ответственностью «РОСОМАХА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. ООО «Росомаха», ИНН 2634109900, ОГРН 1222600003196

1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росомаха».

Юридический адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, Старомарьевское ш., д.9Г, помещение 194

Ф.И.О. и должность руководителя – директор Божко Александр Викторович

Единственным участником Общества является физическое лицо, гражданин России, Викулов Андрей Викторович

Дата регистрации организации – 21.03.2022г

Основной вид деятельности (ОКВЭД 80.10)- Деятельность охранных служб, в том числе частных.

Уставный капитал Общества сформирован в сумме 250 000 рублей.

Общество имеет лицензию №Л056-00106-26/00651926 – лицензия частной охранной деятельности

2. Предпосылки составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н, и иных действующих в Российской Федерации Положений по ведению бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

3. Сведения об основных положениях учетной политики

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000,00 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Амортизация по объектам ОС и НМА в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

Формирование стоимости материалов производится по фактической себестоимости в момент приобретения .

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Списание стоимости материалов – производится по средней себестоимости, зап. части по стоимости единицы.

Формирование стоимости покупных товаров производится по фактической себестоимости.

При отпуске оценка покупных товаров производится по средней себестоимости.

Общехозяйственные расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с ежемесячным закрытием на счет 90 .08 «Управленческие расходы».

4. Наличие и движение дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность,тыс.руб	На начало года	Поступило	Выбыло(погашено)	На конец года
Всего, в том числе	161	3 535	1 131	2 565
Расчеты с покупателями	-----	-----	----	----
Авансы выданные	11	233	116	128
Прочая	150	3 302	1 015	2 437

5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность,тыс.руб	На начало года	Поступило	Выбыло(погашено)	На конец года
Всего, в том числе	8	3 863	1 155	2 716
Расчеты с поставщиками	8	136	136	8
Авансы полученные	-----	-----	-----	-----
Прочая	-----	3 727	1 019	2 708

6. Раскрытие основных показателей 2025

- ✓ Хозяйственная деятельность в 2025г не велась
- ✓ Косвенные расходы составили 3 860 тыс.руб
- ✓ Прочие расходы составили 19 тыс. руб.

Директор
ООО «Росомаха» _____ А.В.Божко

М.П.