

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «НАМЕН» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «НАМЕН» (ОГРН , 1037739968705 ИНН 7708509260 КПП 770801001) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 105066, Г.МОСКВА, УЛ. ОЛЬХОВСКАЯ, Д. 45СТР1, ОФ. №4. Уставной капитал 10 тыс. рублей

Основной вид деятельности: 79.90 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность.

Среднесписочная численность – 3 человек. ФОТ в 2025-1201 тыс. руб

ООО «НАМЕН» применяет упрощенную систему налогообложения «ДОХОДЫ»

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 запасы составляют 664 тыс. руб., в том числе
- офисное оборудование -664 тыс. руб

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 14 тыс. руб., в том числе:
- Канцелярские товары– 14 тыс. руб.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 626 тыс. руб.

- покупатели/заказчики-277 тыс. руб
- авансы выданные - 280 тыс. руб
- Расчеты с подотчетными лицами-69 тыс. руб

Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 1 тыс. руб,

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 134 тыс. руб., в том числе:
- Перед сотрудниками по заработной плате – 86 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)
- По налогам и сборам – 48 тыс. руб.

5. Иная информация

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

Генеральный директор ООО «НАМЕН» Варавин А.А.