

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «ОПТИМА»

1.2. Юридический адрес г.Москва, вн. тер. Г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д.28, стр.2, помещение 8Б/3/3.

1.3. Дата государственной регистрации 07.09.2017

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 г. - 10

Наименование подразделения	Численность
Администрация	6
Рабочий персонал	4
Итого	10

1.6. Уставный капитал составляет: 1010

Участниками являются:

Овчинников Д.А.с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Овчинников Дмитрий Андреевич приказ № 11 от 01.11.2021

Главный бухгалтер Общества:Сухова татьяна Евгеньевна приказ № 12 от 15.12.2021

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2025	Остаточная стоимость на 01.01.2025 г.	Поступление	Выбытие	Накопленная амортизация за 2025 г.	Балансовая стоимость на 01.01.2026 г.	Остаточная стоимость на 01.01.2026 г.
Транспортные средства	23313	10739	0	0	3752	23313	6987

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных, финансовых и других материальных активов значатся отложенные налоговые обязательства в сумме 2507

5. Запасы

Наличие на 01.01.2025	Поступило	Выбыло (затраты)	Наличие на 01.01.2026
200	18858	18906	152

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	Отклонений не обнаружено
Материально-производственные запасы	28.12.2025	Отклонений не обнаружено
Нематериальные активы	28.12.2025	Отклонений не обнаружено
Денежные средства	28.12.2025	Отклонений не обнаружено
Дебиторская и кредиторская задолженность	28.12.2025	Задолженность текущая

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18906	9244
Затраты на оплату труда	10022	9583
Отчисления на социальные нужды	3176	2956
Амортизация	3752	4043
Прочие затраты	83081	125458
Итого	118937	151284

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 120335, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с сокращением заказов на проводимые работы.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 14.03.2026 года.

Руководитель

Овчинников Д.А.