

Общество с ограниченной ответственностью «Форс»

ИНН/КПП 6319115857/631101001, ОГРН 1056319036509
р/с 40702810200330105201, в ПАО банк «Зенит» г. Москва
БИК 044525272, к/с 30101810000000000272

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Форс» (сокращенное название: ООО «Форс») (ИНН/КПП 6319115857/631101001), зарегистрировано 06.07.2025г., ОГРН 1056319036509.

Юридический адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Дзержинского, 13.
ООО «Форс» (далее – Общество) является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной вид деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2).

Общество относится к субъектам малого предпринимательства (доход за 2025 год составил – 14 млн. руб., среднесписочная численность – 4 чел.).

Общество применяет упрощенную систему налогообложения («Доходы минус расходы»).

Уставный капитал составляет - 20 000 рублей, оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

- Бахмуrow Александр Сергеевич, доля участия — 50 % (10 000 рублей);
- Бахмуrow Ярослав Александрович, доля участия – 50 % (10 000 рублей).

Исполнительный орган — директор Лукьянов Вячеслав Алексеевич.

Главный бухгалтер — Исакова Жанлай Хаировна.

2. Учётная политика и способы ведения учёта

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

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

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Лимит стоимости основных средств для отнесения к МПЗ установлен в размере 100000 рублей. Активы дешевле этой суммы списываются на расходы при передаче в эксплуатацию.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

3. Расшифровка отдельных показателей

Основные средства: балансовая стоимость на конец 2025 года составляет 10 674 тыс. руб. (водный транспорт, земельный участок), вложения во внеоборотные активы – 145 тыс. руб. Остаток запасов на конец 2025 года – 5 тыс. руб.

Нематериальные активы и финансовые вложения в отчетном периоде отсутствовали.

Денежные средства на расчетном счете на 31.12.2025г. – 3249 тыс. руб., на карте подотчетного лица – 8 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 2 329 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2025г. — 2 184 тыс. руб., состоит из текущей задолженности по полученным авансам от арендаторов, задолженности перед поставщиками и по налогам.

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2025г. составили 14 365 тыс. руб., краткосрочные заемные средства – 1364 тыс. руб., в том числе проценты за пользование заемными средствами по состоянию на 31.12.2025г. составили 1244 тыс. руб.

Выручка в 2025 году составила 14 158 тыс. руб., которая возросла на 42,8% по сравнению с 2024г. (9 914 тыс. руб.), расходы – 14 454 тыс. руб.

В прочих доходах отражены проценты, полученные в 2025 году от размещения денежных средств на депозитах в размере 174 тыс. руб.

Прочие расходы за 2025 год составили 669 тыс. руб., из них: расходы на услуги банков – 239 тыс. руб., начисленные в 2025 году проценты за пользование заемными средствами – 357 тыс. руб.

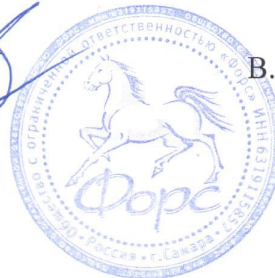

УСН 15% («доходы минус расходы») за 2025г. составил 487 тыс. руб.

Убыток за 2025 год составил 1278 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

Существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, после 31 декабря 2025 года не произошло.

Директор ООО «Форс»



В.А. Лукьянов