

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие сведения об организации

Наименование: ООО «Мега», ИНН: 7202207307

Место нахождения: г. Тюмень, ул. Панфиловцев, д.86, строение 1.

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2)

Средняя численность: 3 человека

2. Учетная политика

Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

Амортизация начисляется линейным способом. Учет доходов и расходов ведется кассовым методом.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Информация о существенных показателях

Основные средства (ОС): На 31.12.2025 остаточная стоимость ОС составляет 917 тыс. руб. Амортизация за год — 18 тыс. руб.

Дебиторская задолженность: На 31.12.2025 составляет 291 тыс. руб., из них: 262 тыс. руб. — переплата по ЕНС, 29 тыс. руб. — задолженность покупателей (арендаторов).

Кредиторская задолженность: На 31.12.2025 составляет 267 тыс. руб., из них: 210 тыс. руб. — аванс от арендатора (ООО «Феррум-Н»), 48 тыс. руб. — задолженность по налогам и сборам, 9 тыс. руб. — задолженность поставщикам.

4. События после отчетной даты Существенных событий, влияющих на финансовое положение, после 31.12.2025 не произошло.

Генеральный директор _____ Пусев Александр Анатольевич

30 марта 2026г.