

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТАИР ЭСТЕЙТ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Альтаир Эстейт» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Альтаир Эстейт» (ОГРН 5147746099573, ИНН 7718998300) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 3, строение 2.

Основной вид деятельности: розничная торговля цветами (ОКВЭД 68.10.1).

Среднесписочная численность – 1 человек.

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).

4.1. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 8 тыс. руб.:

- расчеты по налогам и сборам 8 тыс. руб.;

4.2. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 3 тыс. руб.

4.3. Кредиторская задолженность (строка 1510)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность по заемным средствам составляет 27345 тыс. руб.:

- заемные средства 27345 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 373836 тыс. руб.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 186545 тыс. руб.

- сальдо по ЕСН 202 тыс. руб.

- расчеты с разными и дебиторами 187090 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

Скобелкин К.Ю.