

ООО «ГАВАНЬ»

*Российская Федерация, Московская область,
142180 МО г. Климовск, ул. Победы, д.12
р\с 40702810363240000151 в Московский РФ АО «Россельхозбанк»
Г. Москва к\с 30101810700000000151 БИК 044695151
ОКПО 73106700 ОКОГУ 49013 ОКТМО 46736000 ОКВЭД 70.20
ОГРН 1045004152027 ИНН 5021013698 КПП 502101001
Тел. 8 (916)693-86-63*

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год

Общие положения

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год ООО «Гавань» (далее - Общество) составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества, утвержденной приказом руководителя и применяемой с 01 января 2025 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества не располагает сведениями о существенных неопределенностях, способных вызвать сомнение в способности Общества продолжать деятельность в будущем.

В отчетном году решения о прекращении или существенном сокращении видов деятельности не принимались, реорганизация и ликвидация не проводились

В 2025году ООО «Гавань» вела финансово-хозяйственную деятельность по сдаче в аренду собственного нежилого помещения, ОКВЭД 70.20 Других видов финансово-хозяйственной деятельности не велось.

Предприятие ведет налогообложение по УСНО – Доходы.

В предприятии 2 учредителя.

Налоги перечисляются с заработной платы 1 работника – генерального директора, избранного собранием учредителей, из числа собственников.

Предприятие имеет в собственности нежилое помещение.

Амортизация основных средств осуществляется линейным способом.

В Активе Баланса за 2025г. в строке 1150 – отражена остаточная стоимость основных средств в сумме 2348 тыс.руб.

В Пассиве Баланса за 2025г. по строке 1300 – отражена остаточная стоимость основных средств в сумме 2348 тыс.руб. и Уставной взнос.

В строке 1520 - в сумме 224 тыс.руб. Кредиторская задолженность по налогу за УСНО за 4 квартал 2026г., задолженность перед поставщиками услуг и поступление средств в декабре 2025г. от арендаторов за аренду помещения в 2026г.

В отчете о финансовых результатах в строке 2110 в сумме 2104 тыс.руб. доход предприятия за 2025г.

В строке 2120 - в сумме 962 тыс.руб. отражена заработанная плата в сумме 240 тыс.руб., налоги с зарплаты в сумме 122 тыс.руб., налоги с дивидендов в сумме 144 тыс.руб. и расходы по услугам на содержание организации в сумме 456 тыс.руб.

В строке 2350 – прочие расходы - в сумме 988 тыс.руб. отражены дивиденды, выданные учредителям по итогам квартала в сумме 960 тыс.руб. и расчетно – кассовое обслуживание банком в сумме 28 тыс. руб.

В строке 2410 – уплаченный налог по УСНО в 2025 г. в сумме 59 тыс.руб.

Генеральный директор _____ Варлыгин Н.Г.

29 марта 2026г.