

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Пески» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

ООО «Пески» (ИНН 6315575853, КПП 631501001, ОГРН 1056315033026) является коммерческой организацией созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: 443013, Самарская обл., г. Самара, ул.Чернореченская, дом 50, комната 36.

Основной вид деятельности: Деятельность туристических агентств (ОКВЭД 79.11).

2. Основание составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Учетная политика

- Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резервы по сомнительным долгам не создаются (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства представлены в виде:

- зданий (летние домики) стоимостью 733 тыс. руб.;

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 68 тыс. руб.:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 53 тыс. руб.;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 14 тыс. руб.;
- Переплата по УСН за 3 квартал 2025г. – 1 тыс. руб.

4.3. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 2 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 34 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками и подрядчиками – 18 тыс. руб.;
 - По налогам и сборам – 15 тыс. руб.;
- Просроченной задолженности нет.

5. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.
Участниками Общества являются:

- Ахременко Сергей Владимирович, доля участия — 50 процентов, номинальная стоимость доли – 5 тыс. руб.;
- АССОЦИАЦИЯ "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭКОЛОГИИ "ПЕСКИ", доля участия — 50 процентов, номинальная стоимость доли – 5 тыс. руб.

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Директор ООО «Пески»

_____ Ахременко С.В.