

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

Сокращенное наименование – ООО «ЦВМР «ГАЛАТЕЯ». Юридический адрес – 656064, Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тр., д.221 п.Н9. Дата государственной регистрации – 29.09.2003г. Численность сотрудников на 31.12.2025-69чел. Уставный капитал – 10000руб. Единственный участник Маликов А.С.

Генеральный директор-Маликов А.С.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

3. Инвентаризация

4. Информация о деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 83727 тыс.руб, целевые поступления 222тыс.руб.

[illegible]

Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	13804	(8097)	128	(1718)	2114	(1842)							12214	(7825)
--	------------	-------	--------	-----	--------	------	--------	--	--	--	--	--	--	-------	--------

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	716		35597		(34325)				1988	

7. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрчные обязательства - всего	За 2025 г.	6318						6318
Долгосрчные кредиты	За 2025 г.	1150						1150
Краткосрчные обязательства - всего	За 2025 г.	5445	64134		(62602)			6977

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	4286
Затраты на оплату труда	45476
Отчисления на социальные нужды	10167
Амортизация	1842

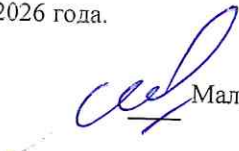
Прочие затраты	15304
Итого расходы по обычным видам деятельности	77075

9. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Амортизация	Амортизация основных средств начисляется линейным способом.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор

 Маликов А.С.