

## Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМЕТРИЯ»

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

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГЕОМЕТРИЯ» зарегистрировано УФНС по Томской области 16.05.2013 года, ИНН 7017330507, КПП 701701001, юридический адрес: 634021, Томская область, Г.О. город Томск, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 97/9, помещ. 2013.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредитель: физическое лицо — Ушаков К.Н., размер доли 100%.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Дополнительный вид деятельности: ОКВЭД 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин; 93.11 Деятельность спортивных объектов
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

1. Машины и оборудование (кроме офисных): первоначальная стоимость 476 910 руб., накопленные амортизационные начисления 203 273,18 руб
2. Транспортные средства: первоначальная стоимость 1 250 000 руб., накопленные амортизационные начисления 1 250 000 руб

### 4. Финансовые вложения и нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества отсутствовали: финансовые вложения, нематериальные активы. В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

## 5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество на конец отчетного периода отражает материалы – 446 510 руб., товары – 585 510 руб, используемые в основной деятельности.

## 6. Дебиторская задолженность.

В отчетном периоде у Общества не имеется долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности. Резерв по сомнительным долгам не создается. На конец отчетного периода краткосрочная дебиторская задолженность составила 1 455 208,13 руб, в том числе:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 684 676,43 руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками 756 432,81 руб
3. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8 275,00 руб.
4. Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию 5 823,89 руб.

## 7. Обязательства

На конец отчетного периода обязательства составили 3 264 371,61 руб, в том числе:

Долгосрочные обязательства – 1 507 142,84 руб. Получено три долгосрочных кредита в АО «АЛЬФА-БАНК».

Краткосрочные обязательства – 1 757 228,57 руб:

1. Расчеты с покупателями и заказчиками 599 311,18 руб.
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 917 190,98 руб.
3. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 4 498,80 руб
4. Краткосрочные займы 45 000,00 руб.
5. Расчеты с персоналом по оплате труда 65 988,34 руб.
6. Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию 125 239,47 руб.

## 8. Расходы по обычным видам деятельности

Затраты на производство и реализацию продукции составили 17 515 301,53 руб, в том числе:

1. Материальные затраты 4 251 785,29 руб.
2. Затраты на оплату труда 1 573 083,50 руб
3. Отчисления на социальные нужды 475 071,18 руб.
4. Амортизация 93 818,38
5. Управленческие, коммерческие расходы 11 121 543,18 руб

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых результатах, текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу подписана 30 марта 2026 года

Директор ООО «Геометрия»

  
  
Ушаков К.Н.