Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1.Краткая характеристика деятельности предприятия

ООО "Гестия" ИНН 3459063723 КПП 344301001
Юридический адрес: 400012 г.Волгоград, ул.Онежская д.35
Численность сотрудников 4 человека
1 учасник 100% доли в УК
Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (код ОКВЭД 69.20)
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20)
Сдача в наем собственного недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.20)

2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская(финансовая)отчетность составлена федеральными и отраслевыми стандартами БУ,принимаемыми в РФ.
Общество вправе применять упрощенные способы ведения БУ,включая упрощенная бухгалтерская(финансовая)отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 ФЗ №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства. Отчетность не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

3. Учетная политика Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023 Доходы в бухгалтерском и налоговом учёте признаются кассовым методом. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом. Лимит стоимости отнесения активов к основным средствам — 100т. рублей.

4. Существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату. финансовых результатах его деятельности за отчетный период.

1.1 Основные средства в сумме 35794т.р; Амортизация ОС 15388т.р
3 Товары получены в счет погашения займа не принятые к учету и не имеющие ликвидность. 1475т.р
5.1 Задолженность покупателей со сроком менее 5 лет, приняты меры к взысканию в сумме 348т.р.
Задолженность покупателей не возможная к взысканию со сроком более 5 лет в сумме 151т.р.
6.Уставный капитал 10т.руб.
6.1 Нераспределенная прибыль прошлых лет 36235т.р.
7. Краткосрочные займы 620т.р.
8.1 Краткосрочная кредиторская задолженность со сроком погашения в 2026г.

5. Существенная информация о финансовых результатах его деятельности за отчетный период.

1. Получен доход в сумме 2306
в.т.ч по (код ОКВЭД 70.20) в сумме 2180т.р. по (код ОКВЭД 69.20) в сумме 125
2. Расходы за финансовый год составили 2112 в т.в.: з/пл 1033, Налоги с Фот 517, содержание ОС 184
3. Принят в расходы УСН 1% за 2024г. 22тр.
4.Начислен УСН 1% за 2025г. 23т.р
Событий после отчётной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового положения, не произошло.Сделок с заинтересованными сторонами (учредителями) в отчётном периоде не осуществлялось.

Директор ООО "Гестия" _____ Карабицкая Светлана Николаевна

31 декабря 2025 г.