

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год
ООО «Сервис карданных валов-Ростов»
344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, зд. 40

1. Общие сведения

ООО «СКВ-Ростов» (ИНН 6164142044) осуществляет деятельность в соответствии с Уставом.

Средняя численность за 2025 год — 13 человек. Компания является малым предприятием.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется с применением Упрощенных способов (ФСБУ 4/2023).

Учетная политика не менялась.

3. Основные средства (ОС)

- В 2025 г. приобретено ОС на сумму 406 тыс. руб. (оборудование).

- Амортизация в бухгалтерском учете начислялась линейным способом

В налоговом учете списывается на расходы УСН 30% — в течение второго года и составила 1972 тыс. руб.

- Остаточная стоимость на 31.12.2025 — 5223 тыс. руб.

4. Запасы

- Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

- На 31.12.2025 запасы составили 404 тыс. руб. (материалы).

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

- Дебиторская задолженность на 31.12.2025 — 1930 тыс. руб. (НДС с приобретенных ОС в 2023 году-1080 тыс. рублей).

- Кредиторская задолженность — 2135 тыс. руб. (в т.ч. задолженность поставщикам — 751 тыс. руб., налоги — 268 тыс. руб.).

- Просроченной задолженности нет.

6. Заемные средства

- Получен долгосрочный кредит-остаток 2085 тыс. руб., срок погашения — 2027 г.

- Получен краткосрочный кредит-остаток 197 тыс. руб., срок февраль 2026 г.

Генеральный директор: _____ /Гаспарян О.Х./ 30.03.2026