

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ" за 2025 год

1. Основные средства по состоянию на 31 декабря 2025 составляют 7812 тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2025	10 079	1 937				330	10 079	2 267
	2024	10 079	1 607				330	10 079	1 937

2. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2025 года строка бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» составляют 5 322 тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	Поступило	выбыло (погашено)	Первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Краткосрочные - всего	2025	3 760	1 562		5 322	
	2024	5 322		1 562	3 760	
в том числе: Предоставленные займы	2025	3 760	1 562		5 322	
	2024	5 322		1 562	3 760	

3. Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025 года строка бухгалтерского баланса «Запасы» отсутствуют

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло Себестоимость	Себестоимость
Запасы - всего	2025				
	2024				
в том числе:					
товары	2025				
	2024				

4. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года строка бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» составляет 2 362 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.				
	за 2024г.				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	2 283		2 362	1 475
	за 2024г.	1 437		2 283	

Итого	за 2025г.	2 283		2 362	
	за 2024г.	1 437		2283	

5. Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года отсутствуют

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2024 тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2025 тыс. руб.
Касса		
Р/с в банках		
Валютные счета		
Итого:		

6. Займы и кредиты

Задолженность по заемным средствам по состоянию на 31.12.2025 года составляет 16 879 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Заемные средства	за 2025г.	16 873	16 879
	за 2024г.	16 867	16 873

7. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года показатель бухгалтерского баланса кредиторская задолженность составляет 3 017 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025г.	3 151	3 017
	за 2024г.	2 762	3 151
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025г.	3 151	3 017
	за 2024г.	2 762	3 151

8. Режим налогообложения

ООО «СОДЕЙСТВИЕ» в 2025 году применял упрощенную систему налогообложения доходы минус расходы .

9. Затраты на производство (издержки обращения)

	2025	2024
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	28	28
Отчисления на социальные нужды	8	8
Амортизация	330	330
Прочие затраты	216	246
Итого	583	613

Директор

Колесников В.В.

« 31 » марта 2026г.