

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СОГО» за 2025 год

1. Общие сведения ООО «СОГО» (ОГРН 1022502266313, ИНН 2540040202) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 38. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (основной). (ОКВЭД 68.20). Среднесписочная численность – 2 человека.
2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.
3. Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей. - Материалы списываются в производство по средней себестоимости. - Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. - Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).
4. Расшифровка показателей баланса
 - 4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства представлены капитальным зданием, торговыми и складскими павильонами, оборудованием капитального здания (система кондиционирования, вентиляции, щиты распределения электроэнергии) остаточной стоимостью 8816 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 5134 тыс. руб., накопленная амортизация – 1113 тыс. руб. Основные средства в 2025 году увеличились на 258 тыс. руб. за счет изготовления торгового павильона.
 - 4.2. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность по выплаченным налогам составляет 130 тыс. руб.
 - 4.3. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 7,421 тыс. руб., в кассе – 149 тыс. руб.
 - 4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 787 тыс. руб., в том числе: По налогам и сборам 87– тыс., перед подрядными организациями – 700 тыс.
5. Иная информация В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Директор ООО «СОГО»

Овчинников А.Л.

Заместитель директора

Овчинников Р.А.

