Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «СТЛК» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «СТЛК» (ОГРН 1127746639635, ИНН 7718898312) является субъектом микропредпринимательства.

Юридический адрес: 115193, город Москва, улица Петра Романова, дом 7 строение 1, этаж 5, помещение I, к 9, оф б1л

Основной вид деятельности: ОКВЭД 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Среднесписочная численность – 1 человек.

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 40 000 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 отсутствуют.

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы отсутствуют.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 918 тыс. руб. – где 864 тыс. руб. это задолженность 2-х двух контрагентов за услуги 2025 г. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 1240 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 58 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров – 8 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

- По налогам и сборам – 40 тыс. руб.

- По заработной плате – 10 тыс. руб.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор ООО «СТЛК» _____ **Анфиногенов А.В.**