

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ООО «АСА» ЗА 2025г.

1. Общие сведения

- ООО «АСА» - Общество с ограниченной ответственностью «АСА», ИНН 2319001059, КПП 231901001, ОГРН 1022302833761, основной ОКВЭД 96.01- Стирка и химическая чистка текстильных изделий.
- В ООО «АСА» 2 а учредителя с минимальным уставным капиталом 10000 р.
- Вид деятельности: основной вид деятельности- 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных изделий более 78% составляет от общей деятельности предприятия.
- Применяется УСН (доходы минус расходы), право на упрощенные способы ведения бухучета.
- Ведется Бухгалтерская отчетность и налоговая:

2. Учетная политика предприятия

2.1. Основные средства.

2.1.1 Учетная политика в отношении основных средств

В 2025 году организация оценивает основные средства по первоначальной стоимости. Лимит стоимости для признания актива основным средством установлен в размере 100 000 рублей за единицу. Активы стоимостью ниже указанного лимита списываются в расходы в периоде приобретения.

2.1.2. Начисление амортизации

Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования (СПИ) определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации.

2.2. Запасы

2.2.1. Учетная политика в отношении запасов:

«Организация учитывает запасы по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по ФИФО. Малоценные активы, предназначенные для управленческих нужд (канцелярия, инвентарь), стоимость которых ниже лимита в 100 000 руб., признаются расходами периода в момент приобретения.

3. Краткая характеристика деятельности за 2025 год

- Выручка за 2025 год составила всего
13594,45 тыс. руб. - Стирка текстильных изделий

2944,3 тыс. руб. - Уборка помещений

921,2 тыс. руб. - Сдача в аренду помещения

- Основные статьи расходов: 15 749 тыс. руб. составляют:

материальные расходы, оплата труда и страховые взносы, аренда, ремонт оборудования и другие услуги сторонних организаций для хозяйственных нужд организации. Из которых, самые большие расходы - это материальные расходы – 7057 тыс. руб.

Прочие расходы – 142 тыс. руб. включают расходы обслуживания банком.

- Организация получила убыток в размере 1983 тыс. руб., в связи с тем, что возобновила свою хозяйственную деятельность только в сентябре 2025г.

4. Существенные показатели (на 31.12.2025)

- Основные средства полностью с амортизированы (ОС): Остаточная стоимость ОС составляет -0 руб. (условная 1)
- В 2025 году новое оборудование не приобреталось.
- Дебиторская/Кредиторская задолженность:

Дебиторская задолженность всего 2889 тыс. руб.: из них наибольшую задолженность имеют на 31.12.25г. Покупатели перед ООО «АСА» на сумму 2074 тыс.руб., авансы выплаченные поставщикам всего 815 тыс.

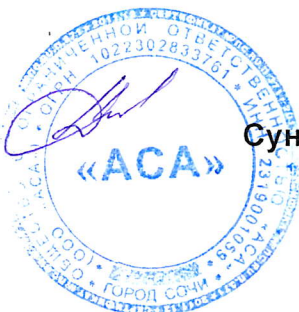
Кредиторская задолженность всего 5849 тыс руб.- задолженность поставщикам по поставке средствами бытовой химии для стирки и уборки.

Просроченной задолженности нет.

- Запасы: На складе числятся материалы на сумму 741 тыс. руб., необходимый запас для оказания клининговых и прачечных услуг.

5. Прочие существенные факты отсутствуют.

Директор ООО «АСА»



Сунгатов Рафаэль Марсович