

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «КомСистемы» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КомСистемы» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. ИНН 7451456470, КПП 745101001, юридический адрес: г. Челябинская обл, г Челябинск, ул Либкнехта, 2А, нежил.помещ.2, офис 6.

1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха ОКВЭД 35.30

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 11 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды» — 9705281 рублей;

прочие доходы — 8800000 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

амортизация ОС — 887335 рублей;

проценты к уплате - 86673 рублей;

прямые затраты - 7789943 рублей;

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

3.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства отсутствуют.

Основные средства были проданы в 2025 году не было.

3.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 28тыс. руб.,

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 9885 тыс. Просроченной задолженности нет.

3.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете — 1663 тыс. руб

3.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 8860 тыс. руб

4. Иная информация

В бухгалтерском балансе графа 1370 нераспределенная прибыль/непокрытый убыток за 2024 года – не соответствует данным предыдущего отчетного периода, значения были откорректированы в связи с реализацией основного средства. Налоговую базу по УСН нужно пересчитать, если приобретенные (сооруженные, изготовленные) ОС проданы (переданы) до истечения 3 лет (10 лет, если СПИ – более 15 лет) с момента учета расходов на их приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) (абз. 14 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

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

Директор ООО «КомСистемы»

Акулова Н.Ф.