

# Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год\_

(укажите отчетную дату)

(укажите

отчетный

период)

ООО “ЭКСО-САМАРА”

## 1. Общие положения

1.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО “ЭКСО-САМАРА” применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

## 2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

## 3. Расшифровка строк баланса

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	18 980,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	50 216,27
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	20 714,80
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	6 914,67
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	40 897,53
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	14 999,06

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 273,02
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	800,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>155 367,18</b>

<b>Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	89 864,58
<b>Итого по строке:</b>	<b>99 864,58</b>

<b>Кредиторская задолженность</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	-640,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	11 133,80
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	16 365,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 461,64
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	42 375,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>108005</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Данько В.А.  
"31"марта 2025 г.