

Общество с ограниченной ответственностью «Колитас» (ИНН 8603018080)

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

Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «Колитас».

Юридический адрес – 628615 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, зд.79А

Дата государственной регистрации – 01.03.1993 г

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 0 человек

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет

Уставный капитал составляет 10010 руб. Участниками являются:

- Юмсунова Надежда Сергеевна с долей 100 процентов;

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом – основной вид деятельности - 100%;

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Юмсунова Надежда Сергеевна (Решение от 13.11.2023 г).
Функции главного бухгалтера выполняет гендиректор.

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, ФСБУ 4/2023 от от 04.10.2023 № 157н в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н.

Уровень существенности финансовых показателей определен в размере 10%

Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 31 декабря 2023 г. №10.

Общество использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации на бумажном носителе.

К основным средствам относится имущество стоимостью свыше 100 000 рублей, применяется линейный метод начисления амортизации, переоценка не проводится.

Покупные материалы учитываются по цене приобретения с учетом всех расходов

Общество применяет систему налогообложения – УСН (Доходы). На счете 26 «Общехозяйственные расходы» осуществляется учет расходов, произведенных Обществом при ведении деятельности. По окончании отчетного периода (месяц) накопленные расходы (затрат) списываются на счет 90 «Продажи» с распределением по видам деятельности.

В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере оказания услуг, отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам по начислению.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2025г. финансовых вложений нет

ЗАПАСЫ

По статье «Запасы» на 31.12.2025 г. в бухгалтерском балансе отражена стоимость не реализованных товаров в сумме 0 тыс. руб.

ДЕБИТОРСКАЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса составила 4467,4 тыс.руб на 31 декабря 2025 года

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса задолженности не имеется.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 18,0 тыс.руб.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет 10,0 тыс.руб., в 2025 году эта величина не менялась.

Величина добавочного капитала составила на 31.12.2025 80,0 тыс. руб. Добавочный капитал образован предоставлением финансовой помощи единственного участника, в 2025 году эта величина не менялась..

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получена прибыль в размере 2601,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного периода составила 4032,0 тыс. руб..

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Налог по УСН за 2025 год составил 120,0 тыс руб.

Налог на имущество – 95,0 тыс.руб

Общая задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода составляет 46,0 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и прочими кредиторами составляет 370,0 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 46,0 тыс.руб
- задолженность перед поставщиками – 324,00 тыс.руб, в т.ч. по значимым:
АО «Горэлектросеть» - 285,0 тыс.руб.,

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ в тыс руб

2025г.

Выручка от реализации услуг на УСН (сдача помещений в аренду)	4470,00
ВСЕГО ДОХОД	4470,00

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

Наименование показателя	2025, тыс.руб.
Материальные затраты (коммунальные платежи, связь, интернет и др),	1749,00
Итого по элементам	1749,00

По итогам хозяйственной деятельности в 2025 году получена прибыль в сумме _ 2601,00 тыс. руб.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Участия Общества в судебных разбирательствах не было, иски к Обществу и от Общества не подавались.

Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на результат хозяйственной деятельности Общества, не было.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты и намерено осуществлять свою деятельность непрерывно.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор *Юсу* Н.С.Юмсунова