

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТЭС Пермь» за 2025 год

1. Общие сведения ООО «ТЭС Пермь» (ОГРН 1175958012009, ИНН 5904348841) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 32, кв. 76. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного, грузового транспорта (ОКВЭД 49.41). Среднесписочная численность – 3 человека.

2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются 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 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т. ч. финансовые вложения (срока 1170) на 31.12.2025 составляют 2046 тыс. руб., - предоставляемые краткосрочные займы.

4.3. Дебиторская задолженность (срока 1240) на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1006 тыс. руб. - просроченной задолженности нет.

4.3. Краткосрочные заемные средства (срока 1510) 95 тыс.руб., полученные краткосрочные займы

4.5. Кредиторская задолженность (срока 1520) на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 205 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров – 120 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

- По налогам и сборам – 69 тыс. руб.

- По заработной плате – 16 тыс. руб.

5. Иная информация в отчетном периоде деятельности осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор ООО «ТЭС Пермь» _____ Чуйко В.А.

Главный бухгалтер _____ Котерова Е.А.