

Пояснения к балансу за 2025год

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Марс»

Сокращенное наименование: ООО «МАРС»

ИНН / КПП организации 6316250946/631601001

Адрес: Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 190, оф.помН39, 443080

ОКПО 34755129

ОРГН 1186313105351

ОКВЭД : 81.21 - Деятельность по общей уборке зданий

Кем управляется: единолично директором

ООО «Марс» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Система налогообложения - УСН с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Марс» на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

ООО «Марс» применяет сокращенный план счетов, а именно:

- дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», без использования счетов 62, 71, 73, 75, 79;
 - финансовые результаты отражаются на счете 99 «Прибыль и убытки», без использования счетов
- Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Основные средства:

Основное средство, Инвентарный номер	За период				На конец периода		
	Увеличение стоимости	Начисление амортизации и (износа)	Уменьш ение стоимос ти	Списание амортиза ции (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автомобиль BMW X4 xDrive20i, 000000001					3 280 000,00	3 280 000,00	

Нежилое помещение № Н39, расположенное по адресу Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, пр. К, 000000002	86 393,40		2 599 000,00	475 163,70	2 123 836,30
Погрузчик LMG LG15GLT-LN01, 00-000002	543 048,66		1 674 400,00	1 176 605,40	497 794,60
Погрузчик HANGCHA CPQYD15-XRW21, 00-000001	342 346,20		1 741 761,44	1 370 886,33	370 875,11
Итого	971 788,26		9 295 161,44	6 302 655,43	2 992 506,01

Материальные запасы:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Материалы	БУ			1 679 589,15	1 679 589,15		
	Кол.	2,000		8 374,450	8 373,450	3,000	
Итого	БУ			1 679 589,15	1 679 589,15		
	Кол.	2,000		8 374,450	8 373,450	3,000	

Дебиторская и кредиторская задолженность:

Задолженность краткосрочная

Просроченная задолженность отсутствует.