

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «САДКО» ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «САДКО» (ООО «САДКО»), Свидетельство о государственной регистрации решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 33025 от 24 января 1996 года, зарегистрировано МИФНС № 9 по г. Санкт-Петербургу 01.07.2023, ОГРН 1027809252888, ИНН/КПП 7825348553/784001001. Место нахождения и адрес юридического лица: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 26, пом. 13 н
Основной вид деятельности — Ремонт электронной бытовой техники (ОКВЭД 95.21)
Учредитель: Гончар Василий Васильевич
Размер уставного капитала 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей
Генеральный директор и главный бухгалтер Гончар Виталий Васильевич
Численность сотрудников на 31.12.2025 — 1 человек
Применяемая система налогообложения — УСН, объект «доходы» (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 24 декабря 2003 г. № 178/10).

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023.

Доходы в бухгалтерском и налоговом учёте признаются кассовым методом. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом. Лимит стоимости отнесения активов к основным средствам — 40 000 рублей.

3. Основные средства

На балансе организации числятся основное средство - нежилое помещение 13 н, приобретенное в собственность ООО «САДКО» по договору купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 20791,26 руб. (по счету 71/1 «Подотчетные суммы» в сумме 18382,00 руб. и по счету 68/9 «ЕНП» в сумме 2409,26 руб. Дебиторская задолженность является краткосрочной. Просроченная задолженность отсутствует. По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность составила 26635,95 руб. (по счету 69/5 «Взносы» 7050,00 руб., по счету 70 «Зарплата» 12267,00 руб., по счету 68/1 «Подходный налог к удержанию» 1833,00 руб., по счету 68/13 «УСН (доходы)» 5439,00 руб., по счету 69/1.2 «Взносы по травматизму» 46,95 руб. Краткосрочные обязательства по счету 66 «Краткосрочный займ» 11271,00 руб. Долгосрочные обязательства по счету 67 «Долгосрочный займ» 1614422,53 руб.

5. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 12267,00 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 05.01.2026 г.). Списочная численность 1 чел.

6. Иная информация

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового положения, не произошло.

Сделок с заинтересованными сторонами (учредителями) в отчетном периоде не осуществлялось.

Генеральный директор ООО «САДКО»:



Гончар В.В.