

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025г. и отчету о финансовых результатах за ООО «Занегина М.В.»

(укажите отчетную дату)

(укажите отчетный период)

(наименование организации)

1. Основные виды экономической деятельности

1.1 Основной ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

- 01 - основные средства
- 02 - амортизация основных средств
- 04 - нематериальные активы
- 05 - амортизация нематериальных активов
- 20 - расходы по основному производству
- 51 - расчетные счета в банках
- 60 - поставщики услуг и материальных ценностей
- 62 - расчеты с покупателями и заказчиками
- 66 - расчеты по краткосрочным кредитам и займам
- 67 - расчеты по долгосрочным кредитам и займам
- 68 - расчеты по налогам с бюджетом
- 69 - расчеты по внебюджетным налогам
- 70 - расчеты с персоналом (заработная плата)
- 73 - расчеты с персоналом по прочим операциям
- 76 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами
- 84 - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
- 91 - прочие доходы и расходы

1. Дебиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. ²		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. ³		0			0	0				0
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. ³		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г. ²		0			0	0				0
	за _____ 2025 г. ³		0	2423		(1970)	0			453	0
в том числе: Заказчики (аванс)	за _____ 2025 г. ²		0	786		(715)	0			71	0
	за _____ 20__ г. ³		0			0	0				0
Итого	за _____ 2025 г. ²		0	2423		(1970)	0		X	453	0
	за _____ 20__ г. ³		0			0	0		X		0

4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на начало периода 2025г. ²	Поступило за 2025г.	Погашено за 2025г.	На конец периода 2025 г. ³
Отчисления на социальные нужды	64	304	(293)	75
Расчеты с заказчиками (аванс)		1463	(1326)	137
Итого	64	1767	(1619)	212

02 апреля 2026г. Бухгалтер Горяинова И.В.