Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Часть 2 (текстовая часть)

ООО «АСК»

за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. ООО «АСК» учреждено 22 июня 2017 г.

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 10 000 рублей.

На 31.12.2025г. уставный капитал полностью оплачен.

Участником ООО «АСК» является физическое лицо Голутвин Михаил Сергеевич, гражданин РФ, ИНН 616405620790.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу:

Фактический адрес Организации: 344020, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Вартанова, 3а, офис 5.

1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения.

1.5. Организация зарегистрирована 2206.2017 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, с присвоением:

ОГРН 1176196028997

ИНН 6102068055

1.6. Основным видом деятельности фирмы являлась деятельность «Строительство жилых и нежилых зданий» ОКВЭД 41.20 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

1.7. Выручка от основного вида деятельности в 2025 году составила 42 687 тыс. руб.

1.8. Средняя численность за 2025 год составила 2 человека.

1.9. Дочерние и зависимые Организации отсутствуют.

1.10. Органы управления:

Общее собрание участников

Исполнительный орган - директор: Голутвин Михаил Сергеевич.

1.11. Бухгалтерский учет организован директором и осуществлялся в отчетном 2025 году бухгалтерской службой под руководством главного бухгалтера: Голутвин Михаил Сергеевич. Функции главного бухгалтера возложены на Директора.

2. Бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из форм, на основе образцов из приложений к ФСБУ 4/2023:

Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

3.1. По строке 1230 по состоянию на 31.12.2025 года в составе дебиторской задолженности 150 284 тыс. руб. отражены следующие показатели:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 9 244 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями в сумме 107 953 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам в сумме 95 тыс. руб.,
- расчеты по ЗП 91,50 тыс. руб.,
- прочие в сумме 32 410 тыс. руб.

3.2. По строке 1250 по состоянию на 31.12.2025 года в составе Денежных средств 400 тыс. руб.

3.3. По строке 1370 по состоянию на 31.12.2025 года в составе Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) – 170 860 тыс. руб.

3.4. По строке 1520 по состоянию на 31.12.2025 года в составе Кредиторской задолженности в размере 61 578 тыс. руб.:

- налоги в сумме 8,61 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами в сумме 60 877,52 тыс. руб.,
- расчеты по ЗП в сумме 692,4 тыс. руб.

Директор _____Голутвин Михаил Сергеевич

31 марта 2026 года