

Пояснения к бухгалтерскому балансу
Общество с ограниченной ответственностью "АНДЕЗИТ" за 2025 год

1. Общие сведения

Учредителем Общества с ограниченной ответственностью "АНДЕЗИТ" (ОГРН 1028700517196, ИНН 8701002593) является Акар Николай Васильевич который является его единственным участником.

Юридический адрес: 689501, Чукотский автономный округ, м.р-н Анадырский, г.п. Угольные Копи, пгт Угольные Копи, ул Первомайская, дом 3

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2).

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения «Доходы». Налоговая ставка – 1%.

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме в соответствии с ФСБУ 4/2023.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Расшифровка статей баланса

3.1. Основные средства (строка 1150)

На балансе организации числятся следующие основные средства:

Основное средство,	На начало периода тыс.руб.			За период тыс.руб.				На конец периода тыс.руб.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автомашина (мусоровоз) DFL1250/A8, 00-000001	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Автомобиль Камаз 4310, 00-000002	900,00	885,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Мусоровоз ГАЗ-САЗ 3901-13, 00-000009	3 929,97	1 473,74	2 456,23	0,00	393,00	0,00	0,00	3 929,97	1 866,74	2 063,23
Мусоровоз КО-440-5, 00-000023	8 500,00	2 054,17	6 445,83	8 500,00	3 400,00	8 500,00	2 550,00	8 500,00	2 904,17	5 595,83
Инсинератор ИУ-500 Д, БП-000027	1 160,00	64,44	1 095,56	1 160,00	273,89	1 160,00	80,56	1 160,00	257,78	902,22
Контейнер 20 фут, 00-000024	163,00	9,51	153,49	0,00	8,15	0,00	0,00	163,00	17,66	145,34
Котел отопительный, 00-000025	222,99	31,86	191,13	0,00	31,86	0,00	0,00	222,99	63,71	159,28
Котельная, БП-000026	455,26	65,04	390,22	0,00	65,04	0,00	0,00	455,26	130,07	325,18
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПО ГРУЗЧИК LIUGONG, БП-000028	0,00	0,00	0,00	11 393,67	406,92	0,00	0,00	11 393,67	406,92	10 986,75
Контейнер 20 фут, БП-000029	0,00	0,00	0,00	210,00	5,25	0,00	0,00	210,00	5,25	204,75
Котел отопительный 2, БП-000030	0,00	0,00	0,00	368,63	48,27	0,00	0,00	368,63	48,27	320,36
Итого	17 831,22	7 083,75	10 747,46	21 632,30	4 647,37	9 660,00	2 630,56	29 803,52	9 100,56	20 702,95

3.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 474 тыс. руб.

3.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

На 31.12.2025 Финансовые и другие оборотные активы 38 304 тыс. руб., в том числе:

- Дебиторская задолженность покупателей – 13 723 тыс. руб.
- Авансы выданные 272 тыс.руб.
- Прочие налоги 3 377 тыс.руб.
- Сальдо по ЕНС – 503 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами – 17 тыс.руб.
- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 186
- Расчеты по претензиям – 226 тыс.руб.
- Депозитные счета – 20 000 тыс.руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

3.4. Денежные средства (строка 1250)

- Расчетный счет – 2 432 тыс. руб.
- Касса – 383 тыс. руб.
- Итого – 2 815 тыс. руб.

3.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 9 423 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров – 81 тыс. руб.
- Авансы полученные – 80 тыс.руб.
- По налогам и сборам – 188 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию 458 тыс.руб (срок оплаты до 28.01.2026)
- По заработной плате – 54 тыс. руб. (за декабрь 2025, выплата в январе 2026).
- Расчеты с подотчетными лицами – 5 тыс.руб.
- Расчеты с прочими покупателями и заказчиками – 656 тыс. руб.
- Расчеты по аренде (лизинг) – 7 901 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

4. Информация о деятельности

Выручка от реализации за 2025 год составила 30 339 тыс. руб. (по данным отчета о финансовых результатах).

Расходы – 39 377 тыс.руб. в том числе:

- расходы основного производства – 23 290 тыс. руб.

Чистая прибыль –26 224 тыс. руб.

5. Иная информация

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой отчетности проведена по состоянию на 31.12.2025. Расхождений не выявлено.

Судебные споры с участием организации отсутствуют.

События после отчетной даты: не выявлены.

Директор ООО «Андезит» _____ Акар Н.В.

Главный бухгалтер _____ Кочиева С.В.