

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Ива» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ива» зарегистрировано МИФНС № 6 по Тюменской области 08.02.2017. (ОГРН 1177232003233, ИНН 7224076880, КПП 722401001, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, адрес: Тюменская область, Яркоковский район, с. Ярково, ул. Строителей, д. 12А)

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 300 000 (триста тысяч) руб.

Количество акций: нет.

Основной вид деятельности: деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания(ОКВЭД 56.29).

Состав аффилированных лиц:

Иванов Сергей Михайлович – генеральный директор.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 23.12.2024 № 11

ее основные положения: методы амортизации-нет, так как нет основных средств на балансе, способы оценки активов и обязательств-нет.

3. Структура баланса

Строка 1170 - 5,17 %

Строка 1210 - 42,10 %

Строка 1250 - 1,08 %

Строка 1240 - 51,65 %

Строка 1300 - 42,69 %

Строка 1410 - 68,65 %

Строка 1520 - 11,35 %

4. Оценка стоимости чистых активов - активы увеличились .

5. Анализ основных финансовых показателей

Показатели, тыс.руб.	2024 год	2025 год	Темп роста, %
Выручка от продаж	9630	11672	121,20
Себестоимость реализованной продукции	3974	3735	-93,99
Прибыль от продаж	55	415	754,55
Среднегодовое количество работников	2	1	1
Фонд оплаты труда	697	532	-76,33
Производительность труда, тыс,руб./чел.	4815	11672	242,41
Рентабельность продаж, %	0,57	3,56	622,57

6. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	0	0	0
Здания, сооружения	0	0	0
Транспортные средства	0	0	0
Оборудование	0	0	0
Инвентарь	0	0	0

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 0 руб., количество неоплаченных дней отпуска – 0, срок исполнения – год.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб.
Текущность кадров в отчетном периоде составила 50 %, списочная численность – 2 чел. Среднемесячная зарплата – 25 900,00 руб.

9. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

ГКФХ Иванов С.М. ИНН 722900008978 погашение займа на приобретение товара в размере 1 025 000,00 рублей. Остаток задолженности перед ГКФХ Иванов С.М. 5 445 000,00 рублей

ООО «Велес» ИНН7224079200 выдача займа на оплату задолженности перед поставщиками в размере 200 000,00. Остаток задолженности ООО «Велес» перед ООО «Ива» 410 000,00

Директор ООО «Ива»

Иванов С.М.

16.01.2026

