

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ГЕРКОНН»**

г. Новосибирск

18 января 2025 г.

Введение

- Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ГЕРКОНН» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).
- В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРКОНН»
Сокращенное наименование	ООО «ГЕРКОНН»
Юридический адрес	г Новосибирск ул Большевистская №135/2 оф 103
Фактический адрес	Г Новосибирск ул Большевистская №135/2 оф 103
Почтовый адрес	630083, Новосибирск ул Большевистская №135/2 оф 103

Телефон	3833635721
Адрес электронной почты	gerkonn@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5405448008
Код ОКПО	30793185
Код ОКТМО	
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.69.9
Дополнительный ОКВЭД	
Среднегодовая численность сотрудников 2025 / 2026	2 / 2

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Зобнин Сергей Владимирович

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Зобнин Сергей Владимирович.

Главный бухгалтер — Зобнин Сергей Владимирович.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 13 389 181 руб.;

Затраты составили:

- амортизация ОС — 498 958 руб.;
- приобретение товаров и сырья — 8 245 157 руб.;
- ФОТ — 445 782 руб.;
- прочие расходы — 648 371 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«18 » января 2026 г.

Директор ООО «ГЕРКОНН»

_____ / Зобнин С. В. /