Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «МАТРИЦА»

г. Санкт-Петербург 09 февраля 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МАТРИЦА» (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 "МАТРИЦА"

Сокращенное наименование ООО «МАТРИЦА»

Юридический адрес 196128, Город Санкт-Петербург, ул Кузнецовская, дом 19, литера А, часть помещ. 6Н (№24), стол №2

Фактический адрес 196128, Город Санкт-Петербург, ул Кузнецовская, дом 19, литера А, часть помещ. 6Н (№24), стол №2

Почтовый адрес 196128, Город Санкт-Петербург, ул Кузнецовская, дом 19, литера А, часть помещ. 6Н (№24), стол №2

Телефон +79219404851

Адрес электронной почты mmm3xxx@rambler.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7810008522

Код ОКПО 73425049

Код ОКТМО 40376000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 46.66 Торговля оптовая прочей офисной

техникой и оборудованием

Дополнительный ОКВЭД 46.43.2 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и

программным обеспечением вспециализированных магазинах и другие

Среднегодовая численность сотрудников 2025 1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — ОСОВЕЦКИЙ ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор ОСОВЕЦКИЙ ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ.

Главный бухгалтер — ОСОВЕЦКИЙ ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Организация деятельность не вела.

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 программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

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:

« 09 » февраля 2026 г.

Директор ООО «МАТРИЦА» / ОСОВЕЦКИЙ И.Л.

Главный бухгалтер ООО «МАТРИЦА» / ОСОВЕЦКИЙ И.Л.